



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

TLALNEPANTLA DE BAZ, 092				DEL 01 AL 30 DE		
DIA	POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	
1111	EFFECTIVO		459,737.62	30,000.00	30,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0049 000 MIRANDA ORTEGA ROCIO			500.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0055 000 GASCA JAIME REYNALDO			15,000.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0058 000 MORALES MARTINEZ ELVIRA			45,000.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0073 000 DE ALBA GARZA GARZA EDGARDO			35,000.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0075 000 SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO			38,992.29	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0077 000 OLVERA GOMEZ ISIDRO			10,000.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0079 000 GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER			30,000.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0081 000 LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN			20,000.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0082 000 RODRIGUEZ ROMANO ORLANDO			5,000.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0084 000 VELEZ LEON LUIS EDUARDO			20,000.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0085 000 MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO			55,000.00	0.00	30,000.00	
11	D - 114	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA SU CANCELACION CON		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0086 000 ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL			0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0087 000 CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO			5,000.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0090 000 ROCHA LUNA ABRAHAM ADALBERTO			10,000.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0091 000 DEL TORO MARIO ENRIQUE			35,000.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0092 000 MENDOZA ROSSAINZ JOSE ARMANDO			15,000.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0093 000 GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO			7,245.33	0.00	0.00	

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0094 000 CARRILLO VELASCO MIGUEL			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0095 000 GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0096 000 AGUILA FRANCO CARLOS			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0097 000 CONZUELO AMBRIZ ARTURO			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0098 000 GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0099 000 ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO			8,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0100 000 RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0101 000 BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO			0.00	30,000.00	0.00
16	E - 1542	APERTURA DE FONDO FIJO DEL LIC. BARBOSA DIAZ BARRI		30,000.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA		189,733,908.77	740,194,938.20	666,032,120.86
SUBCUENTA: 000000001 0000000000101 0000 000 BANAMEX, S.A.			320.57	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000102 0000 000 BANAMEX, S.A.			-100,053.95	2,152,783.56	1,960,000.00
18	D - 217	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0011 DE BANAMEX A		0.00	570,000.00
18	D - 222	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0020 DE BANAMEX A		0.00	180,000.00
18	D - 231	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0038 DE BANAMEX A		0.00	200,000.00
30	D - 485	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0050 DE BANAMEX A		0.00	230,000.00
30	D - 505	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0069 DE BANAMEX A		0.00	200,000.00
30	D - 519	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0084 DE BANAMEX A		0.00	280,000.00
30	D - 525	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0092 DE BANAMEX A		0.00	100,000.00
30	D - 547	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0124 DE BANAMEX A		0.00	200,000.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE		114,229.60	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE		165,110.90	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE		60,089.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE		35,904.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE		111,332.92	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE		62,152.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE		166,319.90	0.00

16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	108,698.29	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	54,568.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	99,931.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	48,808.50	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	60,928.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	51,139.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	72,808.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	92,645.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	64,582.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	96,987.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	87,495.45	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	45.08	0.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	413,252.15	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	86,610.77	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	99,147.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000103 0000 000 BANAMEX, S.A.			40,684.86	8.31	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	8.31	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000104 0000 000 BANAMEX, S.A.			-14,761.13	7.81	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	7.81	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000085 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			118,782.44	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000126 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			-36,041.05	552,185.85	720,000.00
18	D - 229	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0036 DE BANCOMER A	0.00	250,000.00	
30	D - 482	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0048 DE BANCOMER A	0.00	200,000.00	
30	D - 503	CANCELADA	0.00	0.00	
30	D - 516	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0081 DE BANCOMER A	0.00	140,000.00	
30	D - 537	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0109 DE BANCOMER A	0.00	130,000.00	
30	D - 553	CANCELADA	0.00	0.00	
30	D - 554	CANCELADA	0.00	0.00	
30	D - 587	CANCELADA	0.00	0.00	
30	D - 590	CANCELADA	0.00	0.00	
30	D - 591	CANCELADA	0.00	0.00	
30	D - 600	CANCELADA	0.00	0.00	

30	D - 601	CANCELADA	0.00	0.00
30	D - 602	CANCELADA	0.00	0.00
30	D - 603	CANCELADA	0.00	0.00
30	D - 604	CANCELADA	0.00	0.00
30	D - 605	CANCELADA	0.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	28,246.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	17,324.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	29,563.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	9,340.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	18,283.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	9,505.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	21,610.60	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	15,489.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	21,567.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	11,759.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	22,808.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	20,679.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	30,020.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	20,959.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	26,773.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	18,405.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	24,634.60	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	20,142.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	7,394.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	2,883.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	5,378.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	30,355.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	8,026.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	3,213.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	23,550.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	4,446.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	3,943.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.65	0.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	41,618.00	0.00

04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	31,416.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	22,856.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000129 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			14,198,229.77	11,456,776.29
13	D - 149	SERVICONSTRUCCIONES LASARO, S.A. DE C.V.	0.00	40,401.07
18	D - 206	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0001 DE INTERACCIONES	2,500,000.00	0.00
18	D - 214	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0007 DE AFIRME A	540,560.00	0.00
18	D - 224	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0027 DE BANCOMER A	0.00	350,000.00
18	D - 230	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0037 DE BANCOMER A	0.00	100,000.00
30	D - 483	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0049 DE BANCOMER A	0.00	120,000.00
30	D - 500	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0064 DE INTERACCIONES	6,400,000.00	0.00
30	D - 517	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0082 DE BANCOMER A	0.00	300,000.00
30	D - 524	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0091 DE BANCOMER A	0.00	270,000.00
30	D - 536	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0108 DE BANCOMER A	0.00	230,000.00
30	D - 548	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0125 DE INTERACCIONES	130,000.00	0.00
30	D - 552	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE BANCOMER POR	0.00	6,453,518.00
30	D - 568	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	0.00	264,710.49
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	18,000.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,094.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,832.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	26,769.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,345.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	19,235.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	33,000.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,033.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,877.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	61,189.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	35,700.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,394.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	13,132.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	22,500.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,669.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	20,861.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,191.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,994.00	0.00

02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	11,000.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,583.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	20,000.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,619.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	228.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,866.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	12,000.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	7,284.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,397.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	753.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,469.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	5,772.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	13,000.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,411.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,090.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	41,849.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,888.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	383.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	21,972.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,082.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,000.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,957.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,305.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	7,166.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	285.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	16,000.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	12,967.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,233.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	97,892.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,297.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,549.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	18,000.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	104,986.67	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	971.00	0.00

19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,000.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,306.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	83,490.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	228.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	26,000.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,207.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	577.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,152.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,588.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	18,000.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	29,000.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	200,285.60	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,951.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	1,009.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	45,000.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	15,226.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	456.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	44,900.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	25,000.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,087.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	171.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	71,723.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	13,000.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,633.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	228.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,113.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	12,813.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	28,034.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,000.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,176.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	285.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	14,375.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	101,939.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,000.00	0.00

27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,041.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	11,000.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	57.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,185.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	20,885.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,273.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	427.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,244.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	16,000.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	59.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,578.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,500.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,733.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1.02	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,903.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	74,089.00	0.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	53,211.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	12,663.00	0.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,597.00	0.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,485.00	0.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,368.00	0.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	15,000.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	36,895.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000130 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.,			2,491,860.27	42.92	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		42.92	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000132 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			2,433,154.85	41.90	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		41.90	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000133 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.,			55,098.83	0.47	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.47	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000134 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			2,714.30	0.02	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.02	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000136 0000 000 BANCOMER, S.A.			13,001.54	0.11	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.11	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000137 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			-33,996.31	0.88	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.88	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000138 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			0.00	18,512,900.00	0.00
30	I - 64	INGRESO POR PROGRAMA FOPAEDIAPIE 2014 PRIMERA MINISTRACION,		9,256,450.00	0.00
30	I - 65	INGRESO POR PROGRAMA FOPAEDIAPIE 2014 SEGUNDA MINISTRACION,		9,256,450.00	0.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000129 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			-662,456.41	1,786,307.51	1,632,002.44
30	D - 481	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H. CUE		2.34	0.00
30	D - 484	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D		7.10	0.00
30	D - 486	COMPROBACION DE GASTOS PARA ALIMENTOS DE EL AREA E		0.28	0.00
30	D - 569	COMPROBACION DE GASTOS, SEGUN POLIZA DE EGRESO 128		52.30	0.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL		1,577.00	0.00
30	D - 595	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A JUNIO		0.00	1,632,002.44
30	D - 595	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A JUNIO		1,632,002.44	0.00
30	D - 596	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS GARCIA LOPEZ		28,949.49	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		124.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		1,683.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		1,200.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		4,447.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		4,884.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		108.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		3,404.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		108.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		124.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		600.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		3,780.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		1,814.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		1,500.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		275.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		4,610.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		2,026.00	0.00

18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,107.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,347.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,232.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,536.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	295.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	124.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	118.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	448.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	852.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	500.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,833.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	124.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,264.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	108.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,258.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	124.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	108.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	124.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	808.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,148.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,913.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,052.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,478.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	108.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	13.42	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	39.23	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	16.11	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	17.33	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,107.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	236.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,189.00	0.00

30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,796.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,277.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,103.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	26,600.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	802.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,212.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	52.08	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	16.12	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	44.66	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	14.06	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	13.55	0.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,437.00	0.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	59.00	0.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000003 000000000130 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			12,625,982.93	64,876,122.59	65,361,155.80
10	D - 100	ANGELES VERA LUCIO BERNAL	5,614.00	0.00	
18	D - 212	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0005 DE MULTIVA A	770,000.00	0.00	
18	D - 214	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0007 DE AFIRME A	0.00		540,560.00
18	D - 216	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0009 DE INTERACCIONES	6,000,000.00	0.00	
18	D - 220	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0014 DE INTERACCIONES	4,400,000.00	0.00	
18	D - 226	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0029 DE MULTIVA A	600,000.00	0.00	
18	D - 238	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	0.00		4,465,442.00
19	D - 240	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0044 DE INTERACCIONES	1,000,000.00	0.00	
30	D - 472	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 019 DE AFIRME A AFIRME	0.02	0.00	
30	D - 480	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0047 DE MULTIVA A	690,000.00	0.00	
30	D - 482	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0048 DE BANCOMER A	200,000.00	0.00	
30	D - 483	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0049 DE BANCOMER A	120,000.00	0.00	
30	D - 485	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0050 DE BANAMEX A	230,000.00	0.00	
30	D - 490	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0057 DE INTERACCIONES	2,000,000.00	0.00	
30	D - 496	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0060 DE MULTIVA A	860,000.00	0.00	
30	D - 501	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0065 DE INTERACCIONES	4,000,000.00	0.00	
30	D - 508	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0072 DE MULTIVA A	350,000.00	0.00	

30	D - 509	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0074 DE BANORTE A	450,000.00	0.00
30	D - 511	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0076 DE MULTIVA A	600,000.00	0.00
30	D - 515	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0080 DE MULTIVA A	650,000.00	0.00
30	D - 516	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0081 DE BANCOMER A	140,000.00	0.00
30	D - 517	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0082 DE BANCOMER A	300,000.00	0.00
30	D - 518	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0083 DE INTERACCIONES	1,665,346.89	0.00
30	D - 519	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0084 DE BANAMEX A	280,000.00	0.00
30	D - 526	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0093 DE INTERACCIONES	1,000,000.00	0.00
30	D - 528	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0095 DE MULTIVA A POR	500,000.00	0.00
30	D - 532	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0102 DE MULTIVA A	500,000.00	0.00
30	D - 541	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0113 DE SCOTIABANK A	400,000.00	0.00
30	D - 549	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0129 DE INTERACCIONES	6,100,000.00	0.00
30	D - 593	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	15,172.80
30	D - 594	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A JUNIO	0.00	28,500,000.00
30	D - 594	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A JUNIO	28,500,000.00	0.00
02	E - 1419	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	0.00	139,200.00
02	E - 1420	NOVOA MORALES FERNANDO	0.00	1,764.99
02	E - 1421	MONDRAGON ALVARADO JUAN JESUS	0.00	22,931.30
02	E - 1422	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	0.00	6,000,000.00
03	E - 1423	MANTECON VELIZ PORFIRIO	0.00	76,462.01
03	E - 1424	SANDOVAL MORENO ROSALBA	0.00	12,500.00
03	E - 1425	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	0.00	5,800.00
03	E - 1426	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	0.00	54,662.31
03	E - 1427	INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES S.C.	0.00	373,712.64
03	E - 1428	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	0.00	97,000.00
03	E - 1429	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	0.00	19,800.00
03	E - 1430	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	0.00	14,400.00
03	E - 1431	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	27,140.00
03	E - 1432	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	0.00	4,766.85
03	E - 1433	SANCHEZ MARIN JAVIER JOSE MANUEL	0.00	200,000.00
03	E - 1434	HERNANDEZ RIVERA JUAN LEONARDO	0.00	95,000.00
03	E - 1435	SILVA SAUCEDO HUGO	0.00	40,000.00
03	E - 1436	BOBADILLA ALARCON BERNARDO	0.00	95,000.00
03	E - 1437	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO	0.00	300,000.00

04	E - 1438	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	0.00	0.00
04	E - 1439	LABORATORIO QUIMICO CLINICO AZTECA, S.A. DE C.V.	0.00	97,422.60
04	E - 1440	MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO	0.00	400,000.00
04	E - 1441	HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA	0.00	17,400.00
04	E - 1442	GARCIA DELGADO ARTURO	0.00	23,200.00
04	E - 1443	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	200,000.00
05	E - 1444	GAXIOLA CALVO, SOBRINO Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	203,000.00
05	E - 1445	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V	0.00	200,000.00
05	E - 1446	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	17,648.00
05	E - 1447	CHAVARRIA ROA GILBERTO	0.00	61,891.80
05	E - 1448	ALDANA MONROY ROCIO	0.00	23,200.00
05	E - 1449	GARCIA VIQUEZ RAUL EDUARDO	0.00	17,400.00
05	E - 1450	UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	14,929.20
05	E - 1451	SERVICONSTRUCCIONES LASARO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
05	E - 1452	RAMOS FRAGOZO RODOLFO ALFREDO	0.00	200,000.00
05	E - 1455	VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE	0.00	66,976.08
05	E - 1456	BARRAZA URBINA MARIA LEONIDES	0.00	1,664.00
05	E - 1457	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	3,138.00
05	E - 1458	RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA	0.00	7,148.36
05	E - 1459	NIEDERER KUENEMANN EMMA	0.00	32,509.14
05	E - 1460	MECKELEIN DE LA FUENTE JORGE	0.00	0.00
05	E - 1461	CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	0.00	85,113.97
05	E - 1462	CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	0.00	85,113.97
05	E - 1463	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	0.00	34,587.10
05	E - 1464	SALAS GARCIA ALEJANDRA FRANCELIA	0.00	59,820.46
06	E - 1465	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
06	E - 1466	INDUSTRIAS IEM, S.A. DE C.V.	0.00	108,541.35
06	E - 1467	MAGALLON ARRIETA JAIME DAVID	0.00	7,009.10
06	E - 1468	GARCIA FERNANDEZ MARIA	0.00	32,509.14
06	E - 1469	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
06	E - 1470	GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO	0.00	250,000.00
06	E - 1471	ARMENTA GARCIA MARIA ANGELICA	0.00	29,000.00
06	E - 1472	TERAN TORNEL ESTHER VIRGINIA	0.00	418,202.90
06	E - 1473	OLVERA GOMEZ ISIDRO	0.00	5,816.46

06	E - 1474	GARABITO GONZALEZ JORGE ANDRES	0.00	25,000.00
06	E - 1475	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	0.00	13,748.63
06	E - 1476	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	0.00	7,027.01
06	E - 1477	MATA ALVAREZ JUAN MANUEL	0.00	542,447.60
06	E - 1478	SANCHEZ ESCOBAR MARIA DEL CARMEN	0.00	299,733.59
06	E - 1479	PEREZ GUTIERREZ ANTONIO	0.00	405,680.94
06	E - 1480	MARTINEZ ZALDIVAR JUANA ENRIQUETA	0.00	0.00
06	E - 1481	SANTANA Y OLMOS RODOLFO FRANCISCO	0.00	340,325.42
06	E - 1482	MIRAMONTES ARELLANO ROSALINDA	0.00	775,313.20
06	E - 1483	GONZALEZ AVILES NOE	0.00	7,848.50
06	E - 1484	CAP - PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE	0.00	24,700.00
06	E - 1485	CAP - PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS SEGUNDO	0.00	56,478.00
06	E - 1486	MARTINEZ ZALDIVAR JUANA ENRIQUETA	0.00	410,709.15
09	E - 1487	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	0.00	71,209.43
09	E - 1488	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V	0.00	123,677.86
09	E - 1489	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	0.00	3,520,447.07
09	E - 1490	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00
09	E - 1491	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	644.00
09	E - 1492	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	143.00
09	E - 1493	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	11,208.30
09	E - 1494	G.G. GAS S.A DE C.V	0.00	350,341.11
09	E - 1495	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	0.00	3,811.90
09	E - 1496	FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
09	E - 1497	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	200,000.00
09	E - 1498	PONCE ROLDAN LILIA TRINIDAD	0.00	23,200.00
09	E - 1499	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	0.00	81,200.00
09	E - 1500	PRINTER JET SA DE CV	0.00	0.00
09	E - 1501	PRINTER JET SA DE CV	0.00	0.00
09	E - 1502	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
09	E - 1503	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	0.00	0.00
09	E - 1504	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
09	E - 1505	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	0.00	298,977.72
09	E - 1506	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	0.00	100,737.92
10	E - 1507	GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO	0.00	16,307.54

10	E - 1508	PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN, S.A. DE C	0.00	26,280.01
10	E - 1509	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM	0.00	966.60
10	E - 1510	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM	0.00	1,163.40
10	E - 1511	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	18,098.60
10	E - 1512	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	167,511.10
10	E - 1513	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	0.00	229,716.00
10	E - 1514	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	0.00	84,782.20
10	E - 1515	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R	0.00	136,670.30
10	E - 1516	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	0.00	25,931.90
10	E - 1517	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	0.00	569,065.80
10	E - 1518	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	0.00	24,541.66
10	E - 1519	GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO	0.00	0.00
10	E - 1521	ANGELES VERA LUCIO BERNARDO	0.00	5,614.00
10	E - 1522	SHOW BOX, S.A. DE C.V.	0.00	870,000.00
11	E - 1523	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	0.00	20,000.00
11	E - 1524	AVILA GARCIA FERNANDO	0.00	4,525.00
11	E - 1525	SILVA LOPEZ LETICIA	0.00	51,800.00
11	E - 1526	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	0.00	7,774.32
11	E - 1527	GALVEZ GODINEZ LEONARDO	0.00	3,885.94
12	E - 1528	GRUPO COMERCIAL ISBANY, S.A. DE C.V.	0.00	1,562,032.80
12	E - 1529	MARQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	0.00	89,900.00
12	E - 1530	SHOW BOX, S.A. DE C.V.	0.00	870,000.00
12	E - 1531	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	211,600.00
13	E - 1532	QUALITY & OASIS ADMINISTRACION S.C.	0.00	0.00
13	E - 1533	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME	0.00	42,000.00
13	E - 1534	ALVARADO RAMIRES MA DEL CARMEN	0.00	22,931.30
13	E - 1535	SERRANO MORALES GABRIEL	0.00	3,000.00
13	E - 1536	VIDRIERA LOS REYES, S. A. DE C. V.	0.00	96,180.53
16	E - 1537	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	639,020.77
16	E - 1538	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	415,338.00
16	E - 1539	CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS FYOSA S	0.00	26,113.75
16	E - 1540	CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS FYOSA S	0.00	41,633.10
16	E - 1541	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	2,086,023.48
16	E - 1542	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	0.00	30,000.00

16	E - 1543	TIENDAS EXTRA, S.A. DE C.V.	0.00	1,928.45
16	E - 1544	BLAS TREJO MIGUEL ANGEL	0.00	25,440.00
17	E - 1545	GUTIERREZ JUAREZ VICTOR FERNANDO	0.00	12,435.94
17	E - 1546	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	0.00	9,424.60
17	E - 1547	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV	0.00	210,110.00
17	E - 1548	GASCA JAIME REYNALDO	0.00	18,684.10
17	E - 1549	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	0.00	10,000.00
17	E - 1550	DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	0.00	120,214.72
17	E - 1551	GARCIA AVECIAS CRISTOBAL	0.00	1,764.99
17	E - 1552	GARCIA GARCIA ENRIQUE JOAQUIN	0.00	1,764.99
17	E - 1553	ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	200,000.00
17	E - 1554	DANA DE MEXICO CORPORACION, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	31,084.01
17	E - 1555	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	0.00	4,309.87
18	E - 1556	GODINEZ AVALOS MARIA ISABEL	0.00	882,463.25
18	E - 1557	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	0.00	115,210.48
18	E - 1558	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	0.00	153,833.76
18	E - 1559	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	0.00	297,786.87
18	E - 1560	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	437,263.71
18	E - 1561	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	424,548.12
18	E - 1562	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	0.00	222,297.92
18	E - 1563	MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO	0.00	158,000.00
19	E - 1564	VERA BERNAL DULCE JOCELYN	0.00	199,531.42
19	E - 1565	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	0.00	10,689.03
20	E - 1566	BARRENECHEA HERNANDEZ ANA GABRIELA	0.00	7,553.83
20	E - 1567	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	0.00	50,000.00
20	E - 1568	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	0.00	25,000.00
20	E - 1569	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	377,986.00
20	E - 1570	PASTOR PUENTE GIOVANNA ALEXANDRA	0.00	20,000.00
20	E - 1571	RAMOS LOPEZ GUILLERMO	0.00	300,000.00
23	E - 1572	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	0.00	10,037.80
23	E - 1573	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	0.00	11,860.52
23	E - 1574	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	0.00	17,157.83
23	E - 1575	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	0.00	21,380.57
23	E - 1576	CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE	0.00	403,077.96

24	E - 1589	ROBLES MACIAS MARIANA RAMONA	0.00	22,513.22
25	E - 1590	SANCHEZ PEREZ CLAUDIA GABRIELA	0.00	10,440.00
25	E - 1591	MURILLO TOVAR SIMON	0.00	38,305.85
25	E - 1592	MENDEZ GARRIDO PATRICIO	0.00	24,000.00
26	E - 1593	DE LA VEGA BAUTISTA ALEJANDRO	0.00	7,613.81
26	E - 1594	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	59,286.07
26	E - 1595	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	0.00	26,663.00
26	E - 1596	RAMOS LOPEZ GUILLERMO	0.00	300,000.00
26	E - 1597	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	0.00	3,311.46
27	E - 1598	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	15,614.00
27	E - 1599	QUALITY & OASIS ADMINISTRACION S.C.	0.00	118,320.00
30	E - 1601	SOS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	17,408.67
30	E - 1602	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	133.00
30	E - 1603	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	5,517.00
30	E - 1604	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00
30	E - 1605	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	19,614.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	146,588.80	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	180,366.38	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	53,302.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	91,480.90	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	158,514.60	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	86,326.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	155,378.51	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	116,657.50	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	107,241.81	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	96,508.98	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	137,513.80	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	65,825.70	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	185,395.38	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	60,217.40	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	100,427.04	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	126,528.60	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	62,648.50	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	126,748.00	0.00

30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,690.99	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	725.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	322.22	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	241.67	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	120.83	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	233.33	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	183.33	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	733.33	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	733.33	0.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	289,617.90	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	126,966.50	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	79,923.35	0.00	
SUBCUENTA: 000000003 0000000000131 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			84,515.94	1,361,247.67	1,241,085.37
30	D - 504	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0068 DE BANORTE A	120,000.00	0.00	
30	D - 597	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA AFIRME	0.00		1,241,085.37
30	D - 597	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A JUNIO	1,241,085.37	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	7.75	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	7.75	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	20.43	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	16.48	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	16.48	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	49.45	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	16.48	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	19.73	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	7.75	0.00	
SUBCUENTA: 000000003 0000000000132 0000 000 AFIRME, S.A.			12.02	0.00	12.02
30	D - 467	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 018 DE AFIRME A LA	0.00	12.00	
30	D - 472	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 019 DE AFIRME POR	0.00	0.02	
SUBCUENTA: 000000003 0000000000133 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			20,376.69	14.60	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	14.60	0.00	
SUBCUENTA: 000000003 0000000000134 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			647,837.81	464.00	314.00
30	D - 464	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 022 DE AFIRME DEL	0.00	314.00	

30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		464.00	0.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000135 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			6,176.55	4.39	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		4.39	0.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000136 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			28.82	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000137 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			18,092.61	12.89	9.00
30	D - 463	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DEL PROGRAMA		0.00	9.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		12.89	0.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000138 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			212.51	0.11	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.11	0.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000139 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			108.92	0.03	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.03	0.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000140 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			0.46	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000141 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			1,017.87	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000142 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			823.17	0.35	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.35	0.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000143 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			24,123.28	249,561.21	249,517.48
30	D - 598	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A JUNIO		0.00	249,517.48
30	D - 598	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A JUNIO		249,517.48	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		9.93	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		6.70	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		2.23	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		1.85	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		2.23	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		6.47	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		6.70	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		2.54	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		2.54	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		2.54	0.00

SUBCUENTA: 000000003 0000000000144 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			4,037.78	117.64	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		117.64	0.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000145 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			560.93	0.12	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.12	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000163 0000 000			13,916.86	456,054.03	481,089.60
18	D - 213	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0006 DE BANORTE A		0.00	100,000.00
18	D - 223	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0025 DE BANORTE A		0.00	150,000.00
30	D - 504	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0068 DE LA CUENTA		0.00	120,000.00
30	D - 535	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0107 DE BANORTE A		0.00	100,000.00
30	D - 593	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	11,089.60
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE		36,907.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE		270.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE		7,801.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE		9,208.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE		6,778.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE		40,990.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE		11,692.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE		248.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE		10,321.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE		11,858.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE		13,884.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE		28,383.20	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE		9,219.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE		13,100.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE		9,486.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE		8,575.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE		19,980.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE		5,777.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE		6,008.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE		17,050.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		28.83	0.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		103,821.00	0.00

04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	18,210.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	66,459.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000189 0000 000 BANORTE, S.A.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000195 0000 000 BANORTE, S.A.			12,873,271.40	22,928,541.65
18	D - 215	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0008 DE INTERACCIONES	650,000.00	0.00
18	D - 221	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0016 DE INTERACCIONES	600,000.00	0.00
18	D - 224	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0027 DE BANCOMER A	350,000.00	0.00
18	D - 232	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0039 DE INTERACCIONES	2,400,000.00	0.00
18	D - 239	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	349,289.38
19	D - 242	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0017 DE BANORTE A	0.00	1,106,978.75
19	D - 253	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0010 DE BANORTE POR	0.00	1,687,366.30
30	D - 466	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 040 DE BANORTE AL	0.00	2,727,422.00
30	D - 497	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0061 DE BANORTE A	0.00	1,300,000.00
30	D - 502	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0067 DE BANORTE A	0.00	1,600,000.00
30	D - 509	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0074 DE BANORTE A	0.00	450,000.00
30	D - 520	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0085 DE BANORTE A	0.00	850,000.00
30	D - 521	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0087 DE INTERACCIONES	5,000,000.00	0.00
30	D - 522	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0089 DE BANORTE A	0.00	4,450,000.00
30	D - 529	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0096 DE BANORTE A	0.00	700,000.00
30	D - 530	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0097 DE INTERACCIONES	5,050,000.00	0.00
30	D - 533	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 104 DE BANORTE A	0.00	1,300,000.00
30	D - 540	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0112 DE BANORTE A	0.00	800,000.00
30	D - 564	GASTOS A COMPROBAR DEL MTRO.SERRANO CRUZ HECTOR A.	0.00	100,000.00
30	D - 565	GASTOS A COMPROBAR DEL MTRO.SERRANO CRUZ HECTOR A.	0.00	15,000.00
30	D - 566	GASTOS A COMPROBAR DEL MTRO.SERRANO CRUZ HECTOR A.	0.00	10,000.00
30	E - 1600	POLIZA CANCELADA CON FECHA 30/06/14, CAP - DONATIVO PARA CUBRIR	0.00	0.00
30	E - 1606	DEL TORO MARIO ENRIQUE	0.00	153,500.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	16,786.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	47,129.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	167,587.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,440.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	38,038.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,710.00	0.00

09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	72,175.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,538.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	135,231.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	97,552.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,516.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	260,076.16	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	97,093.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	138,871.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,032.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	473,575.15	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	17,776.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,030,621.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	338,816.50	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	16,822.50	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	45,848.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	22,212.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	154,889.50	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	11,286.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	74,142.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	48,661.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	289,286.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	15,312.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	111,427.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	28,549.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,648.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	695,063.98	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	17,644.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	127,442.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	54,890.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	28,400.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	170,076.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	83,506.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	570,009.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	43,428.00	0.00

24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,000.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	142,680.50	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	442,941.30	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	715,899.80	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,890.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	13,772.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	188,558.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	116,310.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,856.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	578,141.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	39,493.50	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	18,810.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	203,103.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	219,299.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	14,234.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	115,178.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	63,670.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	43,384.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,377.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	60,322.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	69,475.76	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	138,321.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,692.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	57,029.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000196 0000 000 BANORTE, S.A.			820,366.88	291.40
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	291.40	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000197 0000 000 BANORTE, S.A.			22,819.68	3.44
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3.44	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000198 0000 000 BANORTE, S.A.			22,578.26	3.42
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3.42	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000199 0000 000 BANORTE, S.A.			5,438,123.44	1,931.65
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,931.65	0.00

SUBCUENTA: 000000004 0000000000200 0000 000 BANORTE, S.A.			765,034.41	271.75	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		271.75	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000201 0000 000 BANORTE, S.A.			102,082.94	31.06	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		31.06	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000202 0000 000 BANORTE, S.A.			359,517.72	127.71	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		127.71	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000203 0000 000 BANORTE, S.A.			25,597.66	3.87	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		3.87	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000204 0000 000 BANORTE, S.A.			24,004.78	3.63	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		3.63	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000205 0000 000 BANORTE, S.A.			48.22	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000206 0000 000 BANORTE, S.A.			4,005.23	83,177.01	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		83,174.02	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		2.99	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000207 0000 000 BANORTE, S.A.			1,919,007.59	681.64	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		681.64	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000208 0000 000 BANORTE, S.A.			697,240.37	247.66	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		247.66	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000209 0000 000 BANORTE, S.A.			232,287.87	70.64	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		70.64	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000210 0000 000 BANORTE, S.A.			13,235.85	2.01	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		2.01	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000211 0000 000 BANORTE, S.A.			20,238.35	3.06	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		3.06	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000213 0000 000 BANORTE, S.A.			149.35	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000004 0000000000215 0000 000 BANORTE, S.A.			2,112,833.16	750.50	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		750.50	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000216 0000 000 BANORTE, S.A.			682.78	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000217 0000 000 BANORTE, S.A.			527.41	49,483,529.79	49,483,469.18
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	968,094.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	19,969,902.40
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	283.38
30	D - 487	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0052 DE INTERACCIONES		19,969,902.40	0.00
30	D - 488	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0053 DE INTERACCIONES		3,496,215.00	0.00
30	D - 489	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0054 DE INTERACCIONES		968,094.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	932,126.20
30	D - 544	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0120 DE INTERACCIONES		20,522,507.90	0.00
30	D - 545	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0121 DE INTERACCIONES		3,594,340.30	0.00
30	D - 546	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0122 DE INTERACCIONES		932,126.20	0.00
30	D - 573	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	3,496,215.00
30	D - 575	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU		0.00	3,594,340.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	20,522,507.90
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		343.99	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000219 0000 000 BANORTE, S.A.			1,377.32	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000220 0000 000 BANORTE, S.A.			1,380,919.44	490.51	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		490.51	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000221 0000 000 BANORTE, S.A.			148,770.00	45.22	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		45.22	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000229 0000 000 BANORTE, S.A.			3,829.64	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000230 0000 000 BANORTE, S.A.			-225,615.23	230,782.18	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		56,341.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		57,500.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		57,500.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		59,400.00	0.00

30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	41.18	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000231 0000 000 BANORTE, S.A.			120,042.74	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000232 0000 000 BANORTE, S.A.			842.67	4.73
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	4.73	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000233 0000 000 BANORTE, S.A.			25,174,023.41	5,040,162.16
24	E - 1577	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	0.00	0.00
24	E - 1578	PRESSCRET, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
24	E - 1579	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00
24	E - 1580	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	0.00	0.00
24	E - 1581	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	0.00	0.00
24	E - 1582	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,998.38	0.00
30	I - 63	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,031,163.78	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000234 0000 000 BANORTE, S.A.			552,540.56	24,637.16
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	202.01	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	24,435.15	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000235 0000 000 BANORTE, S.A.			8,806,125.98	3,127.89
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,127.89	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000236 0000 000 BANORTE, S.A.			3,699,822.41	1,314.20
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,314.20	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000237 0000 000 BANORTE, S.A.			7,689,239.57	2,731.26
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,731.26	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000238 0000 000 BANORTE, S.A.			43,092.76	130,633.26
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	4,299.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	1,719.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	1,991.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	12.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	1,761.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	2,513.00	0.00

30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	2,160.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	2,674.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	18,186.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	30.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	4,067.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	1,773.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	2,190.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	4,833.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	1,552.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	84.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	235.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	2,698.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	3,306.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	3,665.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	3,277.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	2,125.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	2,555.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	60.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	2,113.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	235.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	191.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	40.26	0.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE JUNIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	12.00	0.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE JUNIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	191.00	0.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE JUNIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	3,459.00	0.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE JUNIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	202.00	0.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE JUNIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	3,494.00	0.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE JUNIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	2,811.00	0.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE JUNIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	2,983.00	0.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE JUNIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	4,584.00	0.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE JUNIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	3,068.00	0.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE JUNIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	1,205.00	0.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE JUNIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	2,863.00	0.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE JUNIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	1,401.00	0.00

30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE JUNIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		2,196.00	0.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE JUNIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		250.00	0.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE JUNIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		1,540.00	0.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE JUNIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		668.00	0.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE JUNIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		1,337.00	0.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE JUNIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		3,247.00	0.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE JUNIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		3,947.00	0.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE JUNIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		2,125.00	0.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE JUNIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		1,467.00	0.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE JUNIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		1,417.00	0.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE JUNIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		5,093.00	0.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE JUNIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		3,450.00	0.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE JUNIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		3,748.00	0.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE JUNIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		3,531.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000239 0000 000 BANORTE, S.A.			6,756,192.41	2,345.14	2,152,306.00
30	D - 567	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXIC		0.00	2,140,000.00
10	E - 1520	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO		0.00	12,306.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		2,345.14	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000240 0000 000 BANORTE, S.A			4,466,795.51	1,586.53	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		1,586.53	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000241 0000 000 BANORTE, S.A.			3.92	45,355.88	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		5.88	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		45,350.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000242 0000 000 BANORTE, S.A.			0.00	1,687,922.17	0.00
19	D - 253	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0010 DE BANORTE POR		1,687,366.30	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		555.87	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000243 0000 000 BANORTE, S.A.			0.00	16,751.82	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		1.82	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		16,750.00	0.00
SUBCUENTA: 000000006 0000000000036 0000 000 INTERACCIONES S.A.			6,127,419.92	517,361,978.25	478,553,935.69

18	D - 206	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0001 DE INTERACCIONES	0.00	2,500,000.00
18	D - 208	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0003 DE INTERACCIONES	0.00	11,000,000.00
18	D - 213	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0006 DE BANORTE A	100,000.00	0.00
18	D - 215	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0008 DE INTERACCIONES	0.00	650,000.00
18	D - 216	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0009 DE INTERACCIONES	0.00	6,000,000.00
18	D - 217	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0011 DE BANAMEX A	570,000.00	0.00
18	D - 219	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0013 DE MULTIVA A	750,000.00	0.00
18	D - 220	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0014 DE INTERACCIONES	0.00	4,400,000.00
18	D - 221	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0016 DE INTERACCIONES	0.00	600,000.00
18	D - 222	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0020 DE BANAMEX A	180,000.00	0.00
18	D - 223	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0025 DE BANORTE A	150,000.00	0.00
18	D - 228	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0035 DE MULTIVA A	3,550,000.00	0.00
18	D - 229	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0036 DE BANCOMER A	250,000.00	0.00
18	D - 230	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0037 DE BANCOMER A	100,000.00	0.00
18	D - 231	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0038 DE BANAMEX A	200,000.00	0.00
18	D - 232	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0039 DE INTERACCIONES	0.00	2,400,000.00
19	D - 240	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0044 DE INTERACCIONES	0.00	1,000,000.00
19	D - 246	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0042 DE INTERACCIONES	0.00	254,850.70
19	D - 250	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0043 DE INTERACCIONES	0.00	143,880.25
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	587,531.58	0.00
30	D - 487	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0052 DE INTERACCIONES	0.00	19,969,902.40
30	D - 488	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0053 DE INTERACCIONES	0.00	3,496,215.00
30	D - 489	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0054 DE INTERACCIONES	0.00	968,094.00
30	D - 490	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0057 DE INTERACCIONES	0.00	2,000,000.00
30	D - 497	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0061 DE BANORTE A	1,300,000.00	0.00
30	D - 499	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0063 DE MULTIVA A	8,350,000.00	0.00
30	D - 500	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0064 DE INTERACCIONES	0.00	6,400,000.00
30	D - 501	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0065 DE INTERACCIONES	0.00	4,000,000.00
30	D - 502	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0067 DE BANORTE A	1,600,000.00	0.00
30	D - 505	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0069 DE BANAMEX A	200,000.00	0.00
30	D - 507	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0071 DE MULTIVA A	200,000.00	0.00
30	D - 518	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0083 DE INTERACCIONES	0.00	1,665,346.89
30	D - 520	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0085 DE BANORTE A	850,000.00	0.00
30	D - 521	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0087 DE INTERACCIONES	0.00	5,000,000.00

30	D - 522	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0089 DE BANORTE A	4,450,000.00	0.00
30	D - 523	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE INTERACCIONES	0.00	5,416,666.50
30	D - 524	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0091 DE BANCOMER A	270,000.00	0.00
30	D - 525	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0092 DE BANAMEX A	100,000.00	0.00
30	D - 526	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0093 DE INTERACCIONES	0.00	1,000,000.00
30	D - 529	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0096 DE BANORTE A	700,000.00	0.00
30	D - 530	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0097 DE INTERACCIONES	0.00	5,050,000.00
30	D - 533	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 104 DE BANORTE A	1,300,000.00	0.00
30	D - 534	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0106 DE SANTANDER A	200,000.00	0.00
30	D - 535	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0107 DE BANORTE A	100,000.00	0.00
30	D - 536	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0108 DE BANCOMER A	230,000.00	0.00
30	D - 537	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0109 DE BANCOMER A	130,000.00	0.00
30	D - 539	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0111 DE MULTIVA A	600,000.00	0.00
30	D - 540	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0112 DE BANORTE A	800,000.00	0.00
30	D - 543	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0115 DE MULTIVA A	400,000.00	0.00
30	D - 544	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0120 DE INTERACCIONES	0.00	20,522,507.90
30	D - 545	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0121 DE INTERACCIONES	0.00	3,594,340.30
30	D - 546	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0122 DE INTERACCIONES	0.00	932,126.20
30	D - 547	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0124 DE BANAMEX A	200,000.00	0.00
30	D - 548	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0125 DE INTERACCIONES	0.00	130,000.00
30	D - 549	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0129 DE INTERACCIONES	0.00	6,100,000.00
30	D - 550	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0131 DE INTERACCIONES	0.00	4,899,430.51
30	D - 551	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0132 DE INTERACCIONES	0.00	1,068,246.56
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	894,418.80	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	740.40	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	13,091.30	0.00
30	D - 557	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE INTERACCIONES A	0.00	400,000.00
30	D - 559	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 078 DE INTERACCIONES A	0.00	24,000.00
30	D - 560	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 098 DE INTERACCIONES A	0.00	273,114.80
30	D - 562	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 099 DE AFIRME A	0.00	118,484.00
30	D - 563	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 128 DE INTERACCIONES	0.00	5,416,666.50
30	D - 571	REGISTRO DE INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES A	0.00	302,032,211.61
30	D - 571	REGISTRO DE INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES A	358,380,425.99	0.00
30	D - 580	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA 30% SOBRE LAS	24,369,625.88	0.00

30	D - 580	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA 30% SOBRE LAS	0.00	24,369,625.88
30	D - 581	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMISO	22,472,268.46	0.00
30	D - 581	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMISO	0.00	22,472,268.46
30	D - 585	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 055 DE INTERACCIONES A	0.00	1,134,064.10
30	D - 586	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 123 DE INTERACCIONES A	0.00	1,138,878.90
30	D - 593	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	0.00	13,014.23
13	I - 26	C A N C E L A D A	0.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	17,395.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	254.17	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	36,200.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,737.78	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,530.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,217.22	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,411.11	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	111.75	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	855.69	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	34.75	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	113.53	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	724.38	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,500.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	310.08	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	345.67	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	345.67	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,226.78	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,556.77	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,372.79	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	35,000.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	404.13	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	522.74	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	848.92	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,880.30	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	835.24	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	894.40	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	243.97	0.00

30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,171.06	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,337.54	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,690.19	0.00
30	I - 62	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	1,452,717.93	0.00
30	I - 62	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	81,232,086.28	0.00
SUBCUENTA: 000000006 0000000000037 0000 000 INTERACCIONES, S.A.			2,176,362.41	0.00
SUBCUENTA: 000000006 0000000000039 0000 000 INTERACCIONES, S.A.			3,653,213.98	0.00
SUBCUENTA: 000000007 0000000000047 0000 000 BANCO SANTANDER, S.A.			-1,193,679.80	285,726.00
30	D - 534	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0106 DE SANTANDER A	0.00	200,000.00
30	D - 593	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	4,937.90
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	3,130.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	3,026.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	1,791.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	1,822.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	51,198.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	781.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	8,910.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	2,931.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	1,544.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	2,482.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	1,530.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	5,745.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	11,441.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	794.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	3,284.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	610.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	822.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	847.00	0.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	173,747.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	4,338.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	4,953.00	0.00
SUBCUENTA: 000000008 0000000000101 0000 000 SCOTIABANK INVERLAT, SA.			72,832.79	327,069.70

30	D - 541	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0113 DE SCOTIABANK A	0.00	400,000.00
30	D - 593	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	2,935.96
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	383.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	18,153.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	1,223.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	1,839.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	3,889.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	18,066.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	3,917.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	2,286.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	216,527.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	2,738.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	26,074.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	1,848.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	2,005.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	852.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	1,057.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	4,785.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	7,213.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	232.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	87.70	0.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	2,040.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	1,416.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	10,439.00	0.00
SUBCUENTA: 000000008 0000000000102 0000 000 SCOTIABANK, S.A.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000008 0000000000103 0000 000 SCOTIABANK, S.A.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000008 0000000000104 0000 000 SCOTIABANK, S.A.			1,143,689.81	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000003 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			255,032.23	3,879,136.26
18	D - 210	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0004 DE MULTIVA POR	0.00	400,000.00
18	D - 218	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0012 DE MULTIVA POR	0.00	280,000.00
18	D - 225	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0028 DE MULTIVA POR	0.00	230,000.00
18	D - 227	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0034 DE MULTIVA POR	0.00	180,000.00

30	D - 479	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0046 DE MULTIVA POR	0.00	230,000.00
30	D - 493	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0059 DE MULTIVA POR	0.00	390,000.00
30	D - 498	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0062 DE MULTIVA POR	0.00	180,000.00
30	D - 506	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0070 DE MULTIVA POR	0.00	250,000.00
30	D - 510	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0075 DE MULTIVA POR	0.00	420,000.00
30	D - 514	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0079 DE MULTIVA POR	0.00	200,000.00
30	D - 527	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0094 DE MULTIVA POR	0.00	285,000.00
30	D - 531	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0101 DE MULTIVA POR	0.00	75,000.00
30	D - 538	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0110 DE MULTIVA POR	0.00	340,000.00
30	D - 542	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0114 DE MULTIVA POR	0.00	140,000.00
30	D - 593	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	7,297.56
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	64,021.05	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	217,973.25	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	158,736.75	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	105,253.53	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	74,914.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	288,967.40	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	165,540.50	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	227,704.52	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	154,047.02	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	440,130.77	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	164,083.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	125,766.65	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	125,974.60	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	100,912.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	229,408.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	184,972.44	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	281,649.25	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	131,232.35	0.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	449,098.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	69,517.68	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	119,233.50	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000004 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			492,322.56	30,897,486.43
18	D - 208	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0003 DE INTERACCIONES	11,000,000.00	0.00

18	D - 210	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0004 DE MULTIVA POR	400,000.00	0.00
18	D - 212	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0005 DE MULTIVA A	0.00	770,000.00
18	D - 218	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0012 DE MULTIVA POR	280,000.00	0.00
18	D - 219	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0013 DE MULTIVA A	0.00	750,000.00
18	D - 225	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0028 DE MULTIVA POR	230,000.00	0.00
18	D - 226	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0029 DE MULTIVA A	0.00	600,000.00
18	D - 227	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0034 DE MULTIVA POR	180,000.00	0.00
18	D - 228	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0035 DE MULTIVA A	0.00	3,550,000.00
30	D - 479	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0046 DE MULTIVA POR	230,000.00	0.00
30	D - 480	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0047 DE MULTIVA A	0.00	690,000.00
30	D - 493	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0059 DE MULTIVA POR	390,000.00	0.00
30	D - 496	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0060 DE MULTIVA A	0.00	860,000.00
30	D - 498	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0062 DE MULTIVA POR	180,000.00	0.00
30	D - 499	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0063 DE MULTIVA A	0.00	8,350,000.00
30	D - 506	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0070 DE MULTIVA POR	250,000.00	0.00
30	D - 507	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0071 DE MULTIVA A	0.00	200,000.00
30	D - 508	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0072 DE MULTIVA A	0.00	350,000.00
30	D - 510	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0075 DE MULTIVA POR	420,000.00	0.00
30	D - 511	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0076 DE MULTIVA A	0.00	600,000.00
30	D - 514	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0079 DE MULTIVA POR	200,000.00	0.00
30	D - 515	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0080 DE MULTIVA A	0.00	650,000.00
30	D - 527	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0094 DE MULTIVA POR	285,000.00	0.00
30	D - 528	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0095 DE MULTIVA A	0.00	500,000.00
30	D - 531	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0101 DE MULTIVA POR	75,000.00	0.00
30	D - 532	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0102 DE MULTIVA A	0.00	500,000.00
30	D - 538	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0110 DE MULTIVA POR	340,000.00	0.00
30	D - 539	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0111 DE MULTIVA A	0.00	600,000.00
30	D - 542	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0114 DE MULTIVA POR	140,000.00	0.00
30	D - 543	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0115 DE MULTIVA A	0.00	400,000.00
30	D - 593	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	42,813.88
30	D - 599	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE MULTIVA CORRESPONDIENTES A JUNIO	0.00	11,000,000.00
30	D - 599	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE MULTIVA CORRESPONDIENTES A JUNIO	11,000,000.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,952.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,691.60	0.00

06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,609.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,900.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,120.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	28,050.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,179.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,812.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	435.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	729.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,034.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,310.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,916.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,909.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,264.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	568.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,337.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	298.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	11,270.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,634.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,200.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	56,798.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	37,530.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	14,164.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,000.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,674.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	56,594.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	498.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	18,487.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,830.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	24,952.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,239.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,444.00	0.00

07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	921.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,217.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,680.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,871.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,011.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,541.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	762.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	828.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	481.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,940.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	489.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,772.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,429.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,980.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	400.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,404.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	798.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	673.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,465.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,400.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,769.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,600.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,400.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,167.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,137.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,891.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,474.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	52,753.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	48,766.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,628.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	441.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	714.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	569.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,549.00	0.00

09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,529.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,588.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	15,497.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,456.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	888.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,487.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,703.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,562.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,000.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,005.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,800.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,975.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	20,000.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,346.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,873.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,000.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,359.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,965.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,459.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	18,183.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	660.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	23,029.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,000.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,000.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,491.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,093.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,971.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	51,702.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	25,606.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	17,180.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,303.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,331.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	13,919.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,298.00	0.00

10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	23,035.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	244.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	377.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,860.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,582.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	40,098.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,003.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,904.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,732.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	191.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	114.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	55,291.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	25,499.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,918.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,282.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	318.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,638.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,181.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	11,420.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,576.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,241.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	364.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,429.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	292.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,581.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,242.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,486.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	377.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,101.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	29,806.00	0.00

02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,076.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,559.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,138.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,947.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,237.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,601.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	244.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	656.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	730.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,997.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,109.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	674.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,660.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,053.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	23,790.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	11,465.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,693.80	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	67.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	360.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	47,104.84	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	13,949.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,604.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,984.05	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	12,000.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	52,154.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,134.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,366.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	49,272.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,243.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,487.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,020.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	700.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,822.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,104.00	0.00

12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	41,830.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	571.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,713.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,274.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,800.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	36,138.85	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	16,614.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	33,724.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,766.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,911.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	793.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,459.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,729.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,216.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,007.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	435.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,223.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	293.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,176.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	488.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,350.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	17,116.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,018.70	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,924.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,118.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	12,444.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,488.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,401.50	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,083.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,961.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	46,521.50	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,192.00	0.00

13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,849.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,608.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,091.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,087.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,384.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,222.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	294.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,334.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,770.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,667.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,420.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,120.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	982.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,750.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,344.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,700.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,260.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,569.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	428.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	26,082.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	606.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,257.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	95,080.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	73,469.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,064.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,199.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	17,226.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	17,226.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	838.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,860.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,355.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,453.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,300.00	0.00

16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,000.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	33,472.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	447.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	884.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	488.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	990.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	961.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	396.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	219.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	50.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,546.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,550.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	18,878.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,563.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,026.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,886.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,429.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	28,200.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	810.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	657.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	24,756.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	39,946.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	43.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,243.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,523.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,856.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,481.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,694.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	18,971.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,645.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	700.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,442.00	0.00

18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,511.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,031.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,271.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,146.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,506.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,744.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,274.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,824.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	79,999.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	488.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,176.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	995.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	22,356.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,089.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,638.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	67.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	834.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	66,524.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	39,521.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	975.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,235.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	408.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,024.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,251.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,195.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	942.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,487.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,108.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	613.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,647.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,708.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	56,595.02	0.00

19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	40,130.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,500.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	27,466.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	19,089.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,130.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	372.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,612.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,328.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	948.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,707.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,318.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	464.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,509.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,611.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,342.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,355.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,196.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	15,142.05	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,355.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	433.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,422.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,220.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,965.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	958.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,464.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	13,523.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,171.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,825.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,817.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,338.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	17,946.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00

20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	941.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	148.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,365.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,710.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,244.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,800.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,657.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	14,643.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	35,958.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	53,321.70	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	419.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,964.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,343.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,780.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	886.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,099.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	136.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	361.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,012.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	40.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,216.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,990.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	15,645.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,753.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	565.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,595.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,595.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,842.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	21,049.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	20,882.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,927.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,000.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	976.00	0.00

03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,832.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	800.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,085.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	43,691.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	69,056.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	14,766.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	200.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,502.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,347.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	419.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,690.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	419.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	285.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,029.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,796.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	864.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	664.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	800.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	748.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,635.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,020.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	908.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,409.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	15,625.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	677.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,182.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,763.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,675.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,700.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,700.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,501.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,832.00	0.00

23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,000.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,931.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	677.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	13,579.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,066.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,307.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,316.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	657.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	36,753.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	39,026.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,604.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,769.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,286.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,389.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	745.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,845.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,746.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,108.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,160.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,216.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,241.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	876.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	251.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,245.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	59,628.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	264.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	464.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,328.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	27,537.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,980.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	642.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	410.00	0.00

24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	673.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,773.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	810.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,184.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	611.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	769.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,364.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,213.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,732.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	733.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,128.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	26,214.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,819.41	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,196.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	652.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,617.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,010.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,467.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	310.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	45,820.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	854.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,019.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,026.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,099.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,507.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,284.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	250.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	367.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,825.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	354.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,103.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,017.00	0.00

25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	45,736.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	41,529.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,892.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,086.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,568.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,271.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	569.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,886.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	533.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	272.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	20,000.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,067.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	12,588.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	40,337.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	253.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	20,478.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,958.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	18,770.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	300.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	15,860.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,705.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	12,449.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,040.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,355.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,237.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	707.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,802.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,656.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,031.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,310.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,907.00	0.00

26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	57.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	40,386.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	111,559.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,026.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,707.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	438.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	20,713.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,111.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,683.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,967.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	29,969.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	18,234.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	302.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,904.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,311.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	999.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	730.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,000.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,045.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,660.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,309.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,024.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	17,442.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	805.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,600.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,102.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,416.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,001.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	440.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	459.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,040.00	0.00

27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,992.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	476.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,243.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,689.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	674.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	755.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	93,777.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	469.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,817.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,171.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	55,655.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	93,782.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,877.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,635.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,352.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,888.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,687.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,816.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,560.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,215.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,925.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,128.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,208.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,622.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,780.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,337.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,693.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,580.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,760.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	16,338.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	668.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,407.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,925.00	0.00

28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,226.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,009.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,695.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	828.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	360.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,200.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,209.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,012.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	834.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	52,424.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	19,734.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,223.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,612.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,817.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,324.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,256.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,291.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,366.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,669.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	484.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,029.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,682.25	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,636.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,224.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,247.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,752.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	843.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,700.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	20,000.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	487.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,144.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,062.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	593.00	0.00

04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	744.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,294.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,500.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,995.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	558.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,681.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,216.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,702.22	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,805.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,791.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,808.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,953.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	27,991.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	11,366.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,501.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,179.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	275.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,475.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	93,110.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,980.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,294.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,645.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,547.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,698.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	725.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,427.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,419.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	105,951.24	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,540.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	230.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,200.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,000.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	441.00	0.00

30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	789.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	718.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,779.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,968.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,834.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,614.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,147.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,139.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	59,270.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	578.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,500.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,000.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,620.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	14.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,464.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,355.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	11,166.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,408.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,957.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,768.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,082.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	12,814.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,885.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,313.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,881.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,559.50	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	770.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,952.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,411.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,729.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,210.00	0.00

05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,114.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	48,282.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	49,381.20	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	803.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	28,193.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	530.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	13,191.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,111.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,042.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	196.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	13,618.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,362.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,608.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,013.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,084.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000008 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			9,315.04	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000009 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			77,015.17	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000010 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			100,468.55	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000011 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			4,308.70	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000012 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			20,513.22	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000013 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			261,520.90	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000014 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			194,058.26	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000015 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			1,826,067.67	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000016 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			568,764.89	0.00
13	D - 150	SERVICONSTRUCCIONES LASARO, S.A. DE C.V.	0.00	34,018.92
14	D - 159	SERVICONSTRUCCIONES LASARO, S.A. DE C.V.	0.00	20,056.51
05	E - 1453	SERVICONSTRUCCIONES LASARO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
05	E - 1454	SERVICONSTRUCCIONES LASARO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000009 0000000000017 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			5,854,720.52	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000018 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			3,061,750.09	223,854.23	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		10,339.24	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		11,617.35	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		180,636.49	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		21,261.15	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000019 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			10,817,553.58	0.00	2,887,666.12
24	E - 1583	PRESSCRET, S.A. DE C.V.		0.00	389,774.57
24	E - 1584	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		0.00	221,804.61
24	E - 1585	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.		0.00	1,107,331.34
24	E - 1586	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V		0.00	1,168,755.60
SUBCUENTA: 000000009 0000000000020 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			25,064,313.31	0.00	897,052.34
24	E - 1587	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V		0.00	673,029.61
24	E - 1588	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V		0.00	224,022.73
SUBCUENTA: 000000010 0000000000002 0000 000 HSBC MEXICO, S.A.			39,335.84	158,894.00	2,259.10
30	D - 593	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	2,259.10
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE		17,408.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE		3,051.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE		2,032.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE		4,020.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE		3,123.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE		11,855.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE		29,386.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE		21,444.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE		3,252.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE		7,005.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE		3,261.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE		8,068.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE		3,640.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE		1,996.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE		7,543.00	0.00

25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	1,470.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	5,519.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	8,241.00	0.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	10,414.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	2,781.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	3,385.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000003 0000 000 HSBC MEXICO, SA.			30,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000012 0000000000001 0000 000 BANCO AZTECA, S.A.			47,388.24	899.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	899.00	0.00
SUBCUENTA: 000000013 0000000000001 0000 000 CI BANCO, S.A.			13,003,600.70	5,967,677.07
30	D - 550	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0131 DE INTERACCIONES	4,899,430.51	0.00
30	D - 551	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0132 DE INTERACCIONES	1,068,246.56	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		97,848,214.38	344,654,816.90
SUBCUENTA: 000000002 0000000000129 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000129 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			0.00	1,632,002.44
30	D - 595	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A JUNIO	1,632,002.44	0.00
30	D - 595	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A JUNIO	0.00	1,632,002.44
SUBCUENTA: 000000003 0000000000130 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			0.00	28,500,000.00
30	D - 594	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A JUNIO	0.00	28,500,000.00
30	D - 594	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A JUNIO	28,500,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000131 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			0.00	1,241,085.37
30	D - 597	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A JUNIO	1,241,085.37	0.00
30	D - 597	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A JUNIO	0.00	1,241,085.37
SUBCUENTA: 000000003 0000000000143 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			0.00	249,517.48
30	D - 598	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A JUNIO	249,517.48	0.00
30	D - 598	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A JUNIO	0.00	249,517.48
SUBCUENTA: 000000006 0000000000036 0000 000 INTERACCIONES S.A.			97,848,214.38	302,032,211.61
30	D - 571	REGISTRO DE INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES A	302,032,211.61	0.00

30	D - 571	REGISTRO DE INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES A	0.00	358,380,425.99
SUBCUENTA: 000000009 0000000000004 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			0.00	11,000,000.00
30	D - 599	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE MULTIVA CORRESPONDIENTES A JUNIO	11,000,000.00	0.00
30	D - 599	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE MULTIVA CORRESPONDIENTES A JUNIO	0.00	11,000,000.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		512,180,690.56	2,173,348.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 000 SUBSIDIO AL EMPLEO			203,341.20	207,408.10
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	36,971.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	68,052.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	2,370.90
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	35,623.70	0.00
30	D - 552	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE BANCOMER POR	0.00	203,341.20
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	2,552.80
30	D - 575	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU	603.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	66,157.90	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 INFONAVIT			2,508.01	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 000 INDUSTRIAL ACEITERA, S.A. DE C.V.			14,407.20	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 000 APORTACIONES MUNICIPALES			49,013,410.41	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0005 000 OTRAS APORTACIONES MUNICIPALES			1,252,989.47	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0006 000 VIABILIS INFRAESTRUCTURA, S.A. I.P. DE C.V.			16,161,721.99	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000002 0001 000 SIN AUXILIAR			1,000,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000001 0001 000 CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL			4,883,775.20	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0005 000 O.P.D.M.			430,968,418.88	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0006 000 TESORERIA DE LA FEDERACION			130,209.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0008 000 CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000002 0001 000 ALCANTAR VAZQUEZ KARINA			97.00	0.00

SUBCUENTA: 000000005 0000000000002 0069 000 GOMEZ GONZALEZ ELSA HORTENCIA	4,205.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000002 0075 000 VAZQUEZ MUÑOZ MARISOL	2,624.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000002 0096 000 GONZALEZ AVILES KAREN	297.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0010 000 RODRIGUEZ LARA MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0034 000 HERNANDEZ GONZALEZ HUMBERTO	34,159.83	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0165 000 LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	-13.52	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0205 000 TORRES GUERRERO LUIS MIGUEL	68,805.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0222 000 CONTRERAS ALVAREZ MONICA	998,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0225 000 CUEVAS GONZALEZ BRAVO LUIS RUBEN	157,560.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0233 000 SANCHEZ GUERRERO JOEL	5,634.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0246 000 GASCA JAIME REYNALDO	52,725.08	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0249 000 DIAZ LOPEZ EDUARDO	473.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0255 000 MALPICA VALADEZ JUAN ANGEL	9,560.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0259 000 MONJE MONGE JOSE FERMIN	200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0264 000 SOTO DIAZ YANETT MARIBEL	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0277 000 ZAMBRANO SUAREZ FERNANDO ENRIQUE	1,929,634.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0285 000 GONZALEZ AGUILAR JOSE ALBERTO	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0287 000 VAZQUEZ MORENO VALLE ADRIAN	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0294 000 LUNA GOMEZ ALINA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0301 000 HERNANDEZ LUCIO CESAR	2,082.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0302 000 HERNANDEZ CASTRO JORGE	9,246.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0304 000 GARCIA MEZA JULIO CESAR, FLORES CANO RAUL GUSTAVO Y HERNANDEZ HADEZ JORGE	26,084.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0305 000 SALAZAR VELAZQUEZ EDUARDO	9,246.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0306 000 CEDILLO AGUILAR PABLO	9,246.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0307 000 BARRAGAN PEREZ EDGAR CESAR	9,246.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0308 000 MENDOZA JUAREZ ARTURO	4,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0309 000 CORPUS CORTEZ CRUZ ROBERTO	9,246.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0311 000 ANGELES SOSA CESAR	9,246.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0313 000 VILLANUEVA YESCAS ARTURO	5,710.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0314 000 LEOCADIO MARTINEZ JUAN CARLOS	6,606.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0316 000 ROMERO LARA HECTOR	9,246.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0317 000 PARDO BARRERA ULISES	9,246.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0318 000 RODRIGUEZ CHAVEZ JESUS	9,246.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0320 000 MARTINEZ HERNANDEZ TOMAS	9,246.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0321 000 LEDEZMA TOBON FIDEL	9,246.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0322 000 RICAÑO LEYBA JOSE LUIS	9,246.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0324 000 MAGALLAN OLVERA CARLOS TITLAHUAC	7,986.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0325 000 MORENO VEGA RICARDO	9,246.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0327 000 ORTIZ HERRERA ALAN EDUARDO	9,246.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0328 000 MARTINEZ HERNANDEZ CARLOS	9,246.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0329 000 VARGAS MARIN JOSE LUIS	9,246.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0331 000 GOVEA CAYETANO MARIO	9,246.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0334 000 ZENTENO HERNANDEZ EDUARDO	8,207.48	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0335 000 GUERRERO NUÑO DAVID JORVY	1,413.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0338 000 LOPEZ RODRIGUEZ EDGAR	9,246.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0339 000 SANDOVAL SALGADO ANDRES	4,956.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0342 000 NOLASCO CERVANTES NICANOR	3,924.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0343 000 RODRIGUEZ YESCAS FERNANDO	3,816.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0344 000 DE LA PARRA GUERRERO EMILIO	4,509.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0345 000 FLORES SORIANO ALBERTO	4,824.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0346 000 LEMUS MARTIN MOISES	4,338.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0347 000 CARO AHUMADA JOSE LUIS	4,002.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0352 000 SALGADO FLORES PORFIRIO	4,296.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0354 000 BARCENAS RIOS ANTONIO	3,780.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0355 000 MARTINEZ GARCIA NICOLAS	3,918.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0356 000 MORENO MAYO ANTONIO	4,445.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0357 000 MARTINEZ BECERRIL ARMANDO	2,052.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0358 000 GONZALEZ SAUCEDO RAFAEL	7,953.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0359 000 GONZALEZ VARGAS JAVIER	3,147.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0362 000 CARMONA AGUIRRE JAVIER	3,085.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0364 000 LOPEZ ESPITIA ENRIQUE	5,460.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0365 000 SANCHEZ GARCIA JORGE TIMOTEO	5,673.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0368 000 ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO	337.19	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0372 000 ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL			1,212,460.00	0.00	641,480.00
30	D - 461	SE SOLICITO LA EXPEDICIÓN DEL CHEQUE PARA EFECTUAR		0.00	571,880.00
30	D - 462	SE SOLICITO GENERAR UN CHEQUE POR ESTA CANTIDAD PA		0.00	69,600.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0383 000 JIMENEZ ALVARADO AGUSTIN ANTONIO			4,764.12	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0384 000 MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO			442,816.11	230,409.43	0.00
02	E - 1419	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENT		139,200.00	0.00
09	E - 1487	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENT		71,209.43	0.00
11	E - 1523	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENT		20,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0385 000 SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO			541,000.00	150,000.00	0.00
30	D - 564	GASTOS A COMPROBAR DEL MTRO.SERRANO CRUZ HECTOR A.		100,000.00	0.00
30	D - 565	GASTOS A COMPROBAR DEL MTRO.SERRANO CRUZ HECTOR A.		15,000.00	0.00
30	D - 566	GASTOS A COMPROBAR DEL MTRO.SERRANO CRUZ HECTOR A.		10,000.00	0.00
20	E - 1568	GASTOS A COMPROBAR DEL MTRO. SERRANO CRUZ HECTOR A		25,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0386 000 LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO			157,454.23	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0387 000 LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO			9,162.44	131,200.00	131,200.00
30	D - 481	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H. CUE		0.00	97,000.00
30	D - 484	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D		0.00	19,800.00
30	D - 486	COMPROBACION DE GASTOS PARA ALIMENTOS DE EL AREA E		0.00	14,400.00
03	E - 1428	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROC		97,000.00	0.00
03	E - 1429	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROC		19,800.00	0.00
03	E - 1430	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROC		14,400.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0388 000 MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO			0.00	558,000.00	0.00
04	E - 1440	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTINEZ GONZALEZ GUIL		400,000.00	0.00
18	E - 1563	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTINEZ GONZALEZ GUIL		158,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0391 000 RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME			-3,523,226.54	466,000.00	879,512.00
02	C - 1100	COMPROBACIÓN DEL DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A		0.00	0.00
30	D - 557	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE INTERACCIONES A		400,000.00	0.00
30	D - 558	COMPROBACION DE GASTOS DEL DR. HERIBERTO J. RUBIO		0.00	15,660.00
30	D - 559	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 078 DE INTERACCIONES A		24,000.00	0.00

30	D - 561	GASTOS A COMPROBAR DEL DR. RUBIO ORTÍZ HERIBERTO J	0.00	260,652.00
30	D - 570	PAGO POR EL SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE LOS ARTIS	0.00	603,200.00
13	E - 1533	GASTOS A COMPROBAR DEL DR. RUBIO ORTIZ HERIBERTO J	42,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0393 000 CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0394 000 LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN			230,020.00	50,000.00
20	E - 1567	GASTOS A COMPROBAR DEL MTRO. LARA MARTINEZ JOSE BE	50,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0395 000 GARCIA LOPEZ JESUS			758,237.45	0.00
30	D - 596	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G	0.00	149,293.04
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0396 000 ANGELES VALENCIA MARIANA			55,965.22	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0397 000 AGUILA FRANCO CARLOS			118,816.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0399 000 VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL			1,057,464.64	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0400 000 GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER			-10,000.00	200,000.00
04	D - 8	CORRECCION A LA POLIZA DE DIARIO 612 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014,	200,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0403 000 MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN			48.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0404 000 PEREZ GRANADOS HECTOR JULIO			1,173,485.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0406 000 AMBROCIO CAYETANO CAMELIA OLIVIA			28,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0408 000 LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC			99,369.75	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0412 000 GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO			0.01	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0413 000 GONZALEZ ROSAS EMILIANO			195,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0415 000 CASTRO URIBE SERGIO			100,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0416 000 MARQUEZ VAZQUEZ JORGE			45,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0417 000 GALAN ORTIZ SOTERO			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0419 000 ROA SANCHEZ BARRALES JOSE LUIS			87,000.00	0.00

SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0421 000 ARREDONDO JUAREZ VICTOR HUGO			95,580.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0423 000 BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO			27,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0424 000 TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO			5,000.00	12,306.00	0.00
10	E - 1520	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. TREJO GONZALEZ OSCAR I		12,306.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0426 000 CASTELLANOS SERRANO CARLOS			11,690.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0428 000 MONDRAGON OROZCO MARIA ANGELICA			0.02	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0429 000 DEL TORO MARIO ENRIQUE			22,400.00	153,500.00	0.00
30	E - 1606	GASTOS A COMPROBAR		153,500.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0431 000 CONZUELO AMBRIZ ARTURO			1.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0433 000 AVILA GARCIA FERNANDO			30,000.00	4,525.00	0.00
11	E - 1524	GASTOS A COMPROBAR DEL ARQ. AVILA GARCIA FERNANDO,		4,525.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0434 000 ALTAMIRANO SANCHEZ MICHELLE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0435 000 SANCHEZ MENDIZABAL ALEJANDRO RAYMUNDO			200,000.00	0.00	200,000.00
04	D - 8	CORRECCION A LA POLIZA DE DIARIO 612 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014,		0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0436 000 PEREZ PEÑA DAGOBERTO			8,830.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0439 000 ESPINOZA CHAVEZ HECTOR JESUS			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0440 000 GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA			838,075.00	0.00	838,075.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL		0.00	838,075.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0441 000 LICONA DIAZ DE LEON FERNANDO			6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0442 000 MOLINA CRUZ SINUHE IBRAHIM			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0443 000 RODRIGUEZ RAYA VICTOR HUGO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0444 000 GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL			20,000.00	10,000.00	20,000.00
30	D - 569	COMPROBACION DE GASTOS, SEGUN POLIZA DE EGRESO 128		0.00	20,000.00

17	E - 1549	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. GUTIERREZ VALLES VICTO	10,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0445 000 JUAREZ DOMINGUEZ OSCAR			338,733.80	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0446 000 CORREA RAMIREZ JUAN DANIEL			200,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0447 000 GONZALEZ OLGUIN JOSE ANTONIO			15,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0448 000 CORTES LAZARO VICENTE			63,000.00	44,731.35
30	D - 589	COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO NUMERO 1244 DEL 02/05/2014	0.00	44,731.35
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0449 000 CONTRERAS ROSALES JAVIER AGUSTIN			18,469.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000003 0372 000			0.00	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y		2,264,452.53	870,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0001 000 ALHIDADA DE MEXICO, S.A. DE C.V.			426,184.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 000 PASILLAS VALDES SALV.Y/O ESPARZA			57,324.67	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 000 JAMEX, S.A. DE C.V.			406,569.60	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0055 000 SISTEMAS DE IMAGENES Y DATOS			212,847.75	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0058 000 PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0074 000 DIREC.GRAL.SEG.PUBLICA Y TRANSIT			331,910.31	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0083 000 GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.			100,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0088 000 DIFUSION PANORAMICA, S.A. DE C.V.			229,616.20	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0101 000 MORE THAN ICE ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.			500,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0103 000 SHOW BOX, S.A. DE C.V.			0.00	870,000.00
10	E - 1522	PAGO DE ANTICIPO DE PUBLICIDAD PARA EL EVENTO DE B	870,000.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		61,968,888.64	8,369,604.88

408,827.25

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 000 CONSTRUCTORA ROJANTOS	13,412.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 000 MUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	94,123.59	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0008 000 DISEÑO DE ING. ARQUITEC Y COMPUT	100.14	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0009 000 PROC CONST EN ING CIVIL SA D CV	8,402.55	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0010 000 DISEÑO Y CONST. ESTRADA SA DE CV	47,551.34	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0012 000 TURSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	75,884.17	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0013 000 KIMER INGENIERIA INTEGRAL	18,392.27	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0015 000 MANTTO. Y ACABADOS HERMAR	4,168.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0016 000 GRUPO DE ING. APLICADA, S.A.	171,203.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0022 000 CONST.Y ACABADOS WATERCUT, SA CV	32,773.26	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0024 000 CONSTRUCCIONES PEJOR, SA DE CV	391.52	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0037 000 DESARROLLOS INTEGRALES DE ARQ.UR	65,249.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0040 000 GARCIA RODRIGUEZ EDUARDO D JESUS	1,069.35	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0041 000 SAG INGENIERIA, S.A. DE C.V.	6,736.63	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0043 000 PAEMCA, S.A. DE C.V.	8,617.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0053 000 DUCTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	141,618.56	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0058 000 CONSTRUCTORA R.L.M.S.A.DE C.V.	123,359.73	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0059 000 DIST. DE REPUESTOS ARME SA D CV	80,470.79	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0073 000 CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A.C.V.	539,474.94	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0080 000 GRUPO COVASA, S.A. DE C.V.	26,734.85	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0081 000 CONSTRUCTORA CIURGA S.A. DE C.V.	62,256.20	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0086 000 GRUPO TRITON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	40,282.88	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0089 000 CONSTRUCC. E INSTALACIONES G & L	54,027.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0096 000 INGENIERIA TOSOLAR, S.A.DE C.V.	88,487.47	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0109 000 ACABADOS VIMOZA SA DE CV	129.49	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0113 000 CORPORACION DE ING CIVILES Y ARQ MEX,S.A	30,349.35	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0121 000 VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0132 000 INMOBILIARIA Y CONST HELFY, S.A. DE C.V.	21,407.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0152 000 EDIFICACIONES MARANGES, S.A. DE C.V.	5,516.66	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0154 000 DESARROLLADORA M, S.A. DE C.V.	1,936.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0180 000 ARDI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	107,295.97	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0190 000 CONSTRUCTORA VICCEL, S.A. DE C.V.	44,734.47	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0201 000 PROCURADORES TECNICOS Y LEGALES ASOCIADO	1,785.22	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0203 000 KAFEDA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A DE C	5,859.88	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0204 000 GASMART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	25,347.33	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0206 000 CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0207 000 BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, SA DE	31,706.08	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0208 000 CONSTRUCTORA TEPEJI, S.A. DE C.V.	6,292.42	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0224 000 MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	521,875.94	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0225 000 SERVCIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	7,657.76	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0229 000 EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.	194,344.15	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0235 000 MARIO AGUIRRE DE LA LUZ	51,800.40	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0236 000 OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	35,949.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0237 000 PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A.	502,951.25	754,401.16	0.00
24 C - 1326 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00		754,401.16	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0258 000 CONSTRUCCIONES GOMO SA DE CV	9,088.34	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0267 000 GRUPO INMOBILIARIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	1,368.69	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0270 000 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	179,357.92	0.00	179,357.92
30 C - 1404 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) DEL CONTRA		0.00	179,357.92
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0274 000 HEVA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV	92,416.32	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0275 000 JOCO INGENIEROS SA DE CV	2,506.24	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0281 000 MORALES SOUZA RODRIGO	9,547.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0282 000 PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	53,210.51	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0285 000 CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	17,635.72	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0286 000 INGENIERIA Y DISEÑO DOS SA DE CV	51,901.19	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0289 000 GAEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	6,412.44	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0294 000 SERVICONSTRUCCIONES LASARO, S.A. DE C.V.	48,045.42	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0298 000 GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	229,159.53	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0300 000 MARTINEZ MORALES ALEJANDRO	25,520.26	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0302 000 SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA MEDINA, S.A. DE C.V.	59,517.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0303 000 ARQUITECTURA TECNICA E INGENIERIA S.A. DE C.V.	31,662.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0304 000 JAKAMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	13,127.44	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0305 000 GCP S.A. DE C.V.	318,374.69	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0307 000 DESARROLLO INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS CONSULTORIA E IMAGEN URBANA			7,409.22	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0308 000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JOSHUA S.A. DE C.V.			58,856.91	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0309 000 DAEN S.A. DE C.V.			389,852.53	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0312 000 MEB CONTRATISTAS S.A DE C.V			227,347.34	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0313 000 GARFIAS URBINA HERIBERTO			373,431.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0318 000 LARA TORRES MARCO ANTONIO			364,953.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0319 000 ASFALTOS TECAMAS, S.A.DE C.V.			256,279.57	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0321 000 ACONSU INGENIERIA, S.A. DE C.V.			263,084.98	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0328 000 MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.			362,860.61	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0332 000 TERRACERIAS Y EQUIPOS MEF, S.A. DE C.V.			77,232.22	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0335 000 SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0336 000 GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO			0.00	2,814,684.70	0.00
25	C - 1340	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		2,814,684.70	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0339 000 GRUPO JESEC, S.A. DE C.V.			90,724.39	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0340 000 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.			356,067.71	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0342 000 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.			2,613,910.36	2,065,807.94	0.00
17	C - 1231	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		673,029.61	0.00
17	C - 1232	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		1,168,755.60	0.00
20	C - 1277	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD		224,022.73	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0344 000 FLORES RAMIREZ JUVENAL			87,825.06	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0346 000 PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S,A. DE C.V.			333,240.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0347 000 OSLUFENM, S.A. DE C.V.			209,878.26	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0349 000 EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.			970,695.59	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0352 000 PINL S.A. DE C.V.			702,276.29	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0353 000 GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.			390,795.70	0.00	42,090.14
24	C - 1329	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T		0.00	42,090.14
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0354 000 EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0358 000 EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			167,550.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0366 000 CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.			30,942.95	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0367 000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.			898,758.82	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0368 000 MK3 DISEÑO, CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.			49,044.71	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0370 000 PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.			108,429.75	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0371 000 CONSTRUCTORA FRABEEM, S.A. DE C.V.			191,420.39	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0372 000 HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.			578,140.12	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0373 000 CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V			51,408.67	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0374 000 TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.			47,458.55	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0377 000 GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.			852,733.43	1,107,331.34	0.00
18	C - 1237	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		1,107,331.34	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0382 000 DIRAC, S.A. DE C.V.			61,591.93	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0388 000 FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.			670,815.17	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0389 000 FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			20,706.41	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0401 000 RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.			799,527.91	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0409 000 PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.			1,029,109.66	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0410 000 CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0413 000 CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.			104,617.24	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0419 000 COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.			990,726.75	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0420 000 MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.			1,034,938.55	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0421 000 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.			8,301.54	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0423 000 ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.			395,651.36	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0425 000 TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.			2,130,410.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0427 000 CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.			531,015.66	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1881 000 DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.			141,975.37	0.00	141,975.37
24	C - 1324	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM		0.00	141,975.37
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1882 000 CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.			402,995.46	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1887 000 CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.			179,977.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1888 000 DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.			146,672.47	443,497.15	11,861.10
17	C - 1233	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD		221,804.61	0.00
25	C - 1341	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR		0.00	11,861.10
26	C - 1363	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD		221,692.54	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1889 000 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.			133,948.42	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1890 000 GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1892 000 FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.			33,542.72	0.00	33,542.72
24	C - 1322	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES) FINIQUITO DEL CONT		0.00	33,542.72
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1893 000 A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1894 000 ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.			33,447,481.71	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1895 000 INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1896 000 CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.			746,874.08	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1897 000 SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.			-0.01	794,108.02	0.00
24	C - 1325	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00		284,907.44	0.00
24	C - 1327	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00		224,630.34	0.00
24	C - 1328	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00		284,570.24	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1898 000 CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.			570,649.03	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1899 000 OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.			-0.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1900 000 AZABACHE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1902 000 SERCOYDE, S.A. DE C.V.			133,645.75	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1903 000 PRESSCRET, S.A. DE C.V.			0.00	389,774.57	0.00
17	C - 1234	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		389,774.57	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1905 000 CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.			1,315,146.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1906 000 POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION			1,259,480.78	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1907 000 SICU SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION Y URBANISMO,			115,895.48	0.00	0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		460,094.48	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0001 001 MATERIALES DE CONSTRUCCION			460,094.48	0.00	0.00
1231	TERRENOS		432,210,273.82	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 JARDINES			4,344,972.48	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000001 0001 000 PARQUES Y ZOOLOGICOS			19,520,366.94	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0001 000 PREDIOS NO EDIFICADOS			408,344,934.40	0.00	0.00
1232	VIVIENDAS		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 BODEGAS Y DEPOSITOS			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0001 000 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000006 0000000000001 0001 000 GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000008 0000000000001 0001 000 OTROS EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00
1233 INFRAESTRUCTURA	172,170,506.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0001 000 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	33,293,231.13	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000006 0000000000001 0001 000 GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	8,032,545.06	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000008 0000000000001 0001 000 OTROS EDIFICIOS	115,395,112.01	0.00	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	574,979,031.10	1,136,621.08	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000594 1329 001 PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000596 1329 001 PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000819 0340 001 TLAL-DGOP-FOPADE-IR-001-11 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	1,277,663.47	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000820 0413 001 TLAL-DGOP-FOPADE-IR-002-11 CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE MANUEL VICENTE GUERRERO AV	2,435,369.72	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000821 0345 001 TLAL-DGOP-FOPADE-IR-003-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GERMAN BATY PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	3,009,021.76	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000827 0420 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-003-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV	2,443,023.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000829 1882 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-001-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PUERTO LEON	2,236,429.76	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000830 1889 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NEVARO DE TOLUCA	1,099,999.62	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000831 1896 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-006-13 REHABILITACION DEL GIMNASIO DE USOS MULTIPLES	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000832 0323 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-004-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SANTA CRUZ	1,331,684.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000833 0336 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-LP-001-13 REHABILITACION DE LA PISTA DE ATLETISMO Y CAMPO DE FUTBOL EN EL DEPORTIVO SANTA CRUZ LA	4,494,426.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000834 0340 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-LP-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV	3,949,602.68	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000004 0000000000014 1885 001 MTB-FED-LPN-001-2013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REHABILITACION DE ESCALINATAS	6,095,382.45	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000002 1329 001 PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.	119,533.74	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000014 1329 001 PIM/DGDUOPE/AD/SP/002-04 DISEÑO Y ELABORACION DE UNA ESTRUCTURA CONSISTENTE EN BASE LA FUNDIDA EN PROMOCION DE	156,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000049 1329 001 PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLERO MA. BERTALDI DE LEON	234,388.94	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000056 1329 001 PIM/AD/016-04 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, EN AV. ALFREDO DEL MAZO	833,424.42	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000069 1329 001 PIM/IR/01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA DOMINANTE Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	475,117.27	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000168 1329 001 PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA AGUSTIN GONZALEZ BLATA EN LA COLONIA DE	267,937.61	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000170 1329 001 PIM/AD/001-07 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA PEDRO LARRABAR COLONIA CONSTITUCION DE	349,812.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000176 1329 001 PIM/AD/001-08 REMODELACION DEL TEATRO DE LA CASA DE CULTURA DEB. JUAN INIGO DE LA CRUZ	930,914.13	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000184 1329 001 PIM/LP/003-08 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COLONIA BENIGNA NACIONAL	2,453,244.51	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000209 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-003-10 HABILITACION DEL AUDITORIO COMO TEATRO DEL PUEBLO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000223 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-009-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES DE SANTA BARRABARAYTACALAY Y GUERRA COL	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000224 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ COL	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000225 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES AV	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000226 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES SAN ANTONIO	3,139,752.95	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000227 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES JUAN ALVAREZ	2,676,166.54	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000228 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y NECEVA COL DIVISION DEL NORTE	1,803,432.93	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000229 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES AV	1,934,768.08	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000230 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AZUCENAS	2,647,403.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000231 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-010-10 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA	275,880.25	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000232 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-011-10 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000009 0000000000236 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-008-10 RED DE AGUA POTABLE DE LA COL. LOMAS TULCAN	1,469,159.78	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000238 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION ARGENTINA	3,073,497.96	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000239 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS	3,211,775.54	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000240 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRTEOO HIDRAULICO DE LA CALLE CARLOS BARRERA	952,126.94	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000242 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-011-10 CONSTRUCCION DE FUENTE PEATONAL EN AV. PROLONGACION HIDRAL DO CASILEGO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000244 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-013-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCALERAS POR RAMPA)	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000245 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-014-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCALERA POR RAMPA)	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000246 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-015-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCALERAS POR RAMPA)	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000249 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-004-10 LINEA DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD DEL TANQUE CAMUERO HACIA MARINA NACIONAL COL.	4,359,609.86	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000250 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL CUERPO BONIFATE DE LA AV. DE LAS ARMAS EN EL FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LAS ARMAS	2,755,400.47	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000251 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-026-10 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000252 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA UNICIDA EN LA CALLE FRANCISCO I	1,118,579.61	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000256 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATAYACATL ENTRE IXTLIXOCHTLI Y DEINA XOCHTLI COL.	2,070,387.25	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000257 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-024-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV.	751,917.61	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000260 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO CERRO DE LA COL.	324,681.53	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000263 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO UNICIDA EN EL PALACIO MUNICIPAL	764,491.58	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000267 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VIVEROS DE HUMAN	648,453.09	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000268 0373 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-11 CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y DE III LAS TRANSVERSALES EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA	759,120.07	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000269 0391 001 ELECTRIFICACION CALLE TRUENO, FRESNO Y CAPULIN, EN LA COL. TABLA HONDA ZONA INDUSTRIAL	180,526.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000270 0391 001 ELECTRIFICACION CALLE LOS REYES LA PAZ COL. EX-EJIDOS DE SANTA OFELIA	150,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000271 0391 001 ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COL. AMPLIACION ARBOLES	165,338.83	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000009 0000000000272 0391 001 ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN GUERRERO	1,432,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000275 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-003-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV	39,684,018.96	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000276 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV	34,840,068.85	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000277 0381 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV	26,594,767.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000278 0395 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-005-11 CONSTRUCCION DEL PATIO CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000280 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-011-11 CONCURSO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000283 0405 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-005-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN VARIAS CALLES ALDEAÑAS AL MERCADO FIDELBERTO GOMEZ	4,004,788.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000284 0406 001 MTB-LPN-007-2011 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA DE URBANIZACION	3,999,854.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000287 0270 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-013-11 REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL NUEVO CALIFICADOR	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000289 0207 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-007-11, " REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO GIMNASIO	2,837,139.61	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000292 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-014-11 CONCURSO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000293 0352 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO UBICADA EN LA COLONIA SAN MIGUEL CHALMA	1,910,965.35	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000294 0206 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ZACATECAS UBICADA EN EL FRACC	2,220,708.35	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000296 0347 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZARATEA UBICADA EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA	301,028.36	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000298 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-011-11 CONSTRUCCION DE OFICINAS Y DOMITORIOS EN EL EDIFICIO DE DOMINEROS DE LA ZONA ORIENTE	3,319,810.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000299 0224 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-012-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA CALLE GRAN RIVIERE	3,987,460.08	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000304 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATTEOLACOTRANCO LINDERO TENAYO A TOTONACAC	522,877.85	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000305 0354 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-021-10 SUSTITUCION DE DESCARGAS DE BOMBAS Y TOMAS DE AGUA DOMICILIARIA DE VARIAS CALLES DE LA COL	194,406.89	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000308 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-014-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV	1,612,313.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000309 0412 001 ELECTRIFICACION DE LA COL. EXEJIDOS TEPEOLULCO	42,275.94	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000311 0373 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-018-11 DESVIO DE COLECTOR DE 91 CMS HASTA EL COLECTOR DE	1,017,202.64	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000009 0000000000317 0317 001	906,129.44	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000317 0382 001 TLAL-DGOP--PIM-AD-006-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA UNICADA EN LA COLONIA EL FRACC	868,513.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000318 0382 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-007-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UNICADA EN LA COLONIA EL FRACC	1,679,719.63	84,175.85	0.00
25 C - 1339 PAGO DE LA ESTIMACION 6 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T		84,175.85	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000319 0382 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-008-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UNICADA EN LA COLONIA LA ROMANA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000320 0413 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-014-11, REHABILITACION DE RED DE AGUA ROTABLE CALLES REFORMA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000321 0372 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ROTAMBOO CALLE TABACOTA ENTRE LA AV	1,107,422.29	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000324 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-019-11 REHABILITACION GENERAL DEL DEPORTIVO TLALNERANTLA UNICADA EN LA COL	2,252,872.67	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000326 0418 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-020-11 CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPL EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CRISTINA BACHUECO EN ZONA ORIENTE UNICAD	1,686,548.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000327 0418 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-021-11 AMPLIACION DE LA CASA DEL PUEBLO UNICADA EN LA COL	1,170,099.97	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000331 0224 001 TLAL-DGOP-LP-PIM-002-11, CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE USOS MULTIPL EN EL DIF MUNICIPAL UNICADA EN LA COL	9,435,178.42	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000332 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-022-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ROTAMBOO CALLE MATAMOROS ENTRE LA AV	997,579.63	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000333 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-023-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ROTAMBOO CALLE ALLENDE ENTRE LA AV	820,819.94	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000339 0396 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-027-11, REHABILITACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	1,737,164.08	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000340 0410 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-001-12, CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL BICENTENARIO	61,356,625.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000342 0368 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-001-12, CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA UNICADA EN LA AV	1,355,872.38	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000344 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-003-12, REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE EX HACIENDA DE ENMERIO Y CALLE JUAREZ	2,610,275.72	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000345 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-002-12, REPAVIMENTACION CON ASFALTO LOTES 4, 5, 6 Y ESTACIONAMIENTOS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000346 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-008-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL UNICADA EN LA AV	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000347 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-009-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA DR. GUSTAVO DIAZ UNICADA EN LA AV	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000348 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-010-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE GARRILLO PUERTO UNICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS REYES INTAGALA	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000009 0000000000357 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-016-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS HERNANDEZ LUIS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000358 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-004-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000360 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-037-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J	676,253.25	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000364 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-018-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE CIBOLA Y BOQUIRACA ENTRE LA AV	316,897.86	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000365 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE FIDELBERTO GOMEZ	397,524.52	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000366 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-020-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AMARILLO ENTRE ZUMRANCO Y AV	200,754.25	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000367 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-027-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO RETORNO DE LA CAMPAÑA	133,572.48	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000368 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-006-12 IMPERMEZBILIZACION Y TRABAJOS VARIOS EN EL TEATRO CENTENARIO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000369 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-005-12 CONSTRUCCION DE AUDITORIO AL AIRE LIBRE EN LA PLAZA DE	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000372 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-029-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA RUBEN ES	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000373 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-028-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA SEC. N. 11 MANUEL GUTIERREZ MALERA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000374 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO PRIMARIA TERESA DE AVILA	260,601.69	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000375 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-021-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE VICENTE VILLALBA ENTRE LA AV	377,171.38	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000376 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-022-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE PRIV. DE URBANIZACION ENTRE LA AV	338,383.77	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000377 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-023-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE ZUMRANCO ENTRE LA AV	367,186.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000380 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-12 DEPORTIVO RUIZ MASSIEU, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL BOCAHONDO SECTOR II	179.12	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000382 0401 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-051-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS MODELO DE SERVIDORES CAMPERO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000384 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-054-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS CARLOS MENDIETA	551,121.93	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000386 0270 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-034-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN BENITO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000391 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-009-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE "LOTEPECO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000392 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO VIVEROS DE TECOCHITILAN	1,227,175.59	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000009 0000000000393 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO AV. RIO TLALNEPANTLA Y CALLE RIO AMACUTZAC	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000394 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-018-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ISTACQUILATI	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000395 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-019-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE BOBOCATERETI	1,635,355.56	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000396 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-021-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE SAN FREDO MAGNIFI	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000397 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-001-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE CINCO DE VICENTE GUERRERO A RIO DE LA LOZA	301,903.79	19,874.04	0.00
24 C - 1320 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO		19,874.04	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000398 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-056-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE MELCHOR COAHUE	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000399 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-058-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE CALLE PANHUECO	435,086.96	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000400 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-057-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE JOSE PRIETO AZOCAR	206,241.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000401 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-007-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE CALENA	1,508,964.11	63,195.98	0.00
24 C - 1321 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO		63,195.98	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000402 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-022-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE VALLARTA DE AV	754,643.36	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000408 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-046-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ	454,342.41	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000409 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-047-12 ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON	112,514.79	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000410 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-048-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA MAESTRO ANTONIO GARC	333,407.94	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000411 0421 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-012-12 PRIMERA ETAPA DEL PARQUE DEPORTIVO CUERPO DEL VALLE	1,875,524.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000413 0404 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-045-12 SEMAFORIZACION AV. PRESIDENTE JUAREZ ESO MORELOS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000415 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-065-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ	570,083.93	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000416 0378 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-032-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMARIA FRANCISCO	467,417.06	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000417 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-008-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE TEOXIMACAN TRAMO GRANDE UYMAL A GRANDE SANTA OFELIA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000418 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-023-12 REPAVIMENTACION CON DOS RIEGOS DE HIDRAULICO CALLES	3,032,062.53	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000009 0000000000419 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-024-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE ATILGONA UBICADA EN EL FRACC	621,270.32	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000422 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-12 AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA EXISTENTE DE NUMERO 1	7,838.42	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000424 0412 001 RETIRO DE LINEA AEREA DE M.T. EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ FRENTE AL TEATRO CENTENARIO Y MODIFICACION DE ACOMETIDA DE USUARIOS EXISTENTES	637,553.74	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000425 0412 001 ACOMETIDA QUE ALIMENTARA AL TEATRO AL AIRE LIBRE DE LA PLAZA DE GUSTAVO DIAZ	347,812.12	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000426 0412 001 CONEXION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL QUE ALIMENTARA AL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO Y LINEA	125,185.44	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000427 0412 001 MODIFICACION DE INSTALACION PARA CONVERSION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION AEREA A SUBTERRANEA	308,250.21	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000428 0424 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-013-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE LOS PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000429 0343 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-013-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. NO. 400 JOSE MARIA VELAZCO ORDECON FORD	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000430 0343 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-014-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ	528,539.43	15,594.30	0.00
24 C - 1319 PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA		15,594.30	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000431 0368 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-066-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. INDEPENDENCIA DE MEXICO NO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000432 0366 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-063-12 REHABILITACION DEL JARDIN AGUSTIN GONZALEZ PLATA	394,740.27	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000433 0366 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-064-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. PRESIDENTE BUSTO CORTEZ NO	606,196.05	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000434 0397 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-072-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA MENDEL AGUIARRA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000435 0347 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-025-12 REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA SOCIAL	448,287.95	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000436 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-11 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MESQUITAL FRAMO CERRO CORDO A CERRO CARRONERA	103,777.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000441 0406 001 MTB-LPN-004-2012 MATERIALES PARA TRABAJOS DE URBANIZACION 2012	6,456,297.84	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000445 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-027-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CERRO TOMATECA	1,780,173.73	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000448 0121 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-076-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FORD 10 UBICADA EN LA COLONIA EL ARENAL	342,615.38	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000449 0121 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-077-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	453,731.24	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000450 0407 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-068-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	263,260.50	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000009 0000000000451 0407 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-069-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS QUINTA UNIDAD	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000452 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-025-12 REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA IGNACIO TABACOTA	181,790.82	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000453 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-035-12 TRABAJOS VARIOS EN EL DEPORTIVO TLAL-URICAGO EN EL FRACC	2,611,832.82	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000454 0358 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-037-12 DEMOLICION DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN VARIAS CALLES DEL PROGRAMA HABITAT	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000455 0401 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-080-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS UNIDAD HABITACIONAL N-	283,617.39	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000456 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-026-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CRA	390,707.08	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000457 0270 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-034-12 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIUSOS UBICADA EN LA COL	591,203.49	358,715.82	0.00
30 C - 1404 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) DEL CONTRA		358,715.82	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000458 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-087-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JARDIN BENITO	383,213.83	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000459 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-086-12 REHABILITACION DE BARDAS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA GUANES	486,865.22	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000460 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-036-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CERRO DEL CO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000461 0206 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINEROS METALURGICOS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000462 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO FERRO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000463 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIN	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000464 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-006-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE GUAYMA Y CALLE GUAYMO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000465 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-008-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MANUEL NOGALE ORTA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000466 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-009-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CALEFANIA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000467 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NYLINQUETE	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000468 0426 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-070-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO MARTIN IGARZA EN EL PUERTO SAN ANDRES ATENCO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000469 0426 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-071-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA SEC. OFICIAL JUSTO SIERRA N-	638,176.05	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000470 0427 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-031-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE COYACAN	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000009 0000000000471 0427 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-084-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASEALTICO DE LA CALLE VIVEROS DE CAMA	307,148.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000472 0427 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-040-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASEALTICO DE LA CALLE LAUREL	1,098,726.51	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000473 0427 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-041-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASEALTICO DE LA CALLE FRENO	397,144.05	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000474 0427 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-042-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TEOCANTECO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000475 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-032-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASEALTICO DE LA CALLE AZTECAS	2,421,273.68	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000476 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-033-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASEALTICO DE LA CALLE AGUILON	2,465,203.57	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000477 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-081-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASEALTICO DE LA CALLE VIVEROS DE LAZMIN	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000478 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-082-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASEALTICO DE LA CALLE VIVEROS DE RETIRO	368,100.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000479 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-083-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASEALTICO DE LA CALLE VIVEROS DE VIGATAN	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000480 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-039-12 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPL ES DINOCNADA DEL BARRIO	2,269,686.86	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000481 0419 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-038-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FOMY HABITAT	521,135.25	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000482 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASEALTICO DE LA CALLE PLANTA VIA PRIVADA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000490 0366 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV	2,060,262.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000491 0206 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDRAULICO	1,178,241.46	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000492 0354 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFUTAC	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000493 0224 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-012-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000494 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-096-12 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIM. REVOLUCION MEXICANA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000495 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-097-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000496 0423 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE RECURSOS HIDRAULICOS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000497 0401 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-014-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RETORNO	1,181,280.58	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000498 0401 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-007-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CARUMIN	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000009 0000000000499 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-044-12 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL AREA DE CALLES DEL PROYECTO DE LA UBICADA EN EL FRACC	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000500 0419 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FEFOM Y FERRADIE	468,790.42	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000501 0270 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-101-12 REMODELACION OFICINA COPACI, UBICADA EN LA COL	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000502 0418 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-090-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS UBICADO EN EL FRACC	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000507 0396 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-085-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATLANTICA DE TEOCOCABANA TENAYUCA UBICADA EN LA COL	378,122.53	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000508 0378 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-089-12 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA FRANCISCO I	146,756.92	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000510 0427 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE RIO BRAVO	1,724,549.37	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000511 0427 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ARAGUAY	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000512 0423 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LADERO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000513 0423 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000514 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-046-12 REHABILITACION DE AULAS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS	4,137,329.59	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000515 0132 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-047-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE GRAN IMPACTO DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL	1,471,391.91	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000517 0406 001 PROYECTOS ESPECIALES DE URBANIZACION Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA NUEVA IMAGEN	1,652,739.93	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000518 0384 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-048-12 ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000519 1881 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-001-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000520 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-004-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA JOSE MARIA VELAZQUEZ ORTEGON	289,704.81	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000521 0335 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-003-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO I	449,959.64	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000522 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-002-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	449,999.62	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000523 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-005-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA OFICIAL	668,391.92	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000530 1886 001 TLAL-DGOP-CE-PIM-AD-001-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000531 1887 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-010-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA TELESECUNDARIA "	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000009 0000000000532 1888 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-011-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA DIEGO PRIMARIA DE LA CALLE 25 C - 1341 PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	409,834.26	39,537.00	0.00
		39,537.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000533 1889 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-012-13 REHABILITACION DE LA TV. SEC. SOR PRIMARIA DE LA CALLE	699,967.34	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000534 1890 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-013-13 REHABILITACION DE LA PREPARATORIA DE LA CALLE DE LA CALLE	644,456.69	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000535 0377 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-016-13 REHABILITACION INTEGRAL DEL JARDIN DE LA CALLE DE LA CALLE	461,704.89	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000536 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-018-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA	697,592.49	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000538 1891 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DE LA CALLE	2,888,558.74	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000539 1892 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-022-13 REHABILITACION DE LA SECUNDARIA DE LA CALLE DE LA CALLE 24 C - 1322 PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES) FINIQUITO DEL CONT	388,059.90	107,830.05	0.00
		107,830.05	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000540 1881 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-023-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA JUANA DE LA CALLE DE LA CALLE 24 C - 1324 PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	0.00	307,397.56	0.00
		307,397.56	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000541 1893 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-024-13 REHABILITACION PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA	699,356.27	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000542 0335 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-025-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA DE LA CALLE DE LA CALLE	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000543 1894 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	21,090,057.56	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000544 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-014-13 ADECUACION DE OFICINAS ALREDEDOR DEL SALON DEL PUEBLO EN EL PALACIO MUNICIPAL	479,581.71	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000545 1895 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-007-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO URBANICO DE LA CALLE PRINCIPAL Y	3,749,324.66	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000548 0342 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-002-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO URBANICO DE LA CALLE EMILIANO ZARATE	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000549 1889 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO URBANICO DE LA CALLE	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000550 0354 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-006-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO URBANICO DE LA CALLE PUERTO AGUIRRE	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000552 1893 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO URBANICO DE LA CALLE OLMO	2,293,711.04	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000553 1897 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-007-13 ELABORACION DE ANALISIS COSTO DEFINITIVO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAP	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000554 1897 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-008-13 ELABORACION DE ANALISIS COSTO DEFINITIVO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000009 0000000000555 0237 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-026-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PUENTE VEHICULAR MARCO COLINVA	4,172,736.51	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000557 0224 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-011-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000558 1895 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-016-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DEL LIRIO	891,540.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000559 1897 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-005-13 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA AV	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000560 1888 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-013-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DE LA AZULEÑA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000561 1888 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR SEGUNDA DERIVADA DE SANTA ROSALIA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000562 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 PARQUE EL PUERTO, UBICADA EN LA COL EL PUERTO	3,300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000563 1898 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-004-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL ANDADOR EMILIO ZARATA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000564 1898 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-003-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000565 1882 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-019-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONVENTO DELEM DE LOS BARBES	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000566 1888 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LUIS FLORENTIN	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000567 1882 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-024-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000568 1899 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-020-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEDRO INFANTE	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000569 1900 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-025-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NOGA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000572 0421 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-028-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARROYO SECO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000575 1898 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALAMO DE DELEM DE LOS BARBES A RINCON VERDE	316,247.39	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000576 0342 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-030-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PUERTOS MEXICANOS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000580 1899 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-029-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DEL NARDO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000581 0377 001 TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA	955,742.31	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000582 1903 001 TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-002-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA	1,430,759.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000584 0224 001 TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA	1,497,400.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000009 0000000000594 0353 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-017-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VIAL EN LA CARRETERA FEDERAL 24 C - 1329 PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	609,781.00	140,300.48	0.00
		140,300.48	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000615 0391 001 DVMN-TLAL-008-2014 MODERNIZACION PASEO SOR JUANA Y CALLE VALLARTA 1RA ETAPA	31,003,293.55	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000279 1329 001 FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITACIÓN CANTARIA	34,018.92	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000297 1329 001 FISM/AD/042-08 ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO, PINTURA CALLE AGUILAS	20,056.51	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000348 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACIÓN GENERAL CAM NUEVA ORFACIÓN 001	15,039.21	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000356 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE EN LA ESCUELA PRIMARIA HERCOSO DE LA DIVISION	45,356.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000357 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLAS	4,335.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000373 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA	1,801,720.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000374 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE	1,779,421.38	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000375 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO VISTA HERMOCA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	22,678.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000376 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO DIVISION DEL NORTE A CERRO GRANDE	5,212,635.68	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000377 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA TRAMO DIVISION DEL NORTE A BIRULES	3,527,440.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000378 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	11,339.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000388 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADMINISTRADORES	3,035,754.58	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000395 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA	90,712.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000399 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB ALFONSO LEON GUANAHIATO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000403 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TORO GRANDE AV	22,678.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000404 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO VILLA DEL MAR AV	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000406 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-023-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA CILLA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000409 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PEDRO TRAMO BENITO JUAREZ A CRA	1,620.23	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000010 0000000000410 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL CACITRANCO DE NITO HUAREZ A LOPEZ MATEOS	7,050.77	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000412 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TEOLOCAN TRAMO HUOTEREO A NEXTE ALDAN	22,678.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000414 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA TRAMO ORA	22,678.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000417 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS REYES TRAMO TEOLOCAN A SAN BARTOLOMAYO ALDAN	22,678.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000418 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TARAUMARAS TRAMO MOCTEZUMA A TOTONACAS	8,671.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000419 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAYOALTECAS TRAMO MOCTEZUMA A TOTONACAS	22,678.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000420 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHAHUTEMOC TRAMO SAN PEDRO A DE NITO HUAREZ	8,671.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000424 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHAHUTAL TRAMO	11,339.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000431 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MUYTECAS TRAMO TLAYOALTECAS A SAN JUAN DE	1,284,867.07	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000435 0392 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y RAYON	6,801.51	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000436 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11, REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL GERVANTES HAZ	730,808.33	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000437 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. EMILIANO ZARAY	699,345.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000438 0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11, "REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ GORTINEZ	14,268.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000439 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y	22,278.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000440 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. EMILIANO ZARAY	22,678.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000441 0270 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO BORRERO URICARRA EN LA COL	14,268.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000442 0336 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. HERMENEGILDO CALFANA URICARRA EN LA COL	766,734.84	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000443 0336 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. DIEGO RIVERA URICARRA EN LA COL	926,163.15	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000444 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. CHAHUTEMOC URICARRA EN EL PUERTO TEQUEQUINAHUAC	22,164.47	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000445 0372 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. CHUTZALCOATL URICARRA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	384,086.67	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000446 0370 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-010-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CIRIACU URICARRA EN ERAGO	743,462.89	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000010 0000000000447 0372 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL ALVARO	609,753.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000448 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL GALIMAS UBICADO EN LA COL	544,731.93	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000449 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. CARLOS JULIO UBICADA EN LA COL	14,268.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000450 0397 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO DE ALBA INTL Y COHUTL UBICADA EN LA COL	767,270.97	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000451 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-001-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GENERAL SIMON MORELOS UBICADA EN LA COL	947,586.93	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000452 0270 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FERRER 74 UBICADA EN LA COL	22,342.53	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000453 0401 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. ANDRES MOLINA ENRIQUEZ UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL BARRIENTOS	22,349.45	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000455 0402 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-032-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA UBICADA EN LA COL	668,238.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000456 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-027-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MEXICO UBICADA EN LA COL	762,253.96	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000457 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JAMES TORRES ROBERT UBICADA EN LA COLONIA GUAYATEMOC	22,678.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000458 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GERMAN DEL CAMPO UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO	761,690.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000459 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-033-11 REHABILITACION GENERAL ESC. SEC. NO. 25 JOSE MAGGONCELOS UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO	761,424.51	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000460 0397 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS DEFEUSOROS DE LA PATRIA UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	21,842.26	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000461 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI UBICADA EN LA COLONIA TERREQUILCO	27,569.66	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000462 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-028-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COCTILAV	718,270.79	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000463 0224 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MA. ENRIQUETA CAMARILLO UBICADA EN LA COL	766,782.82	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000464 0350 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-020-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CELIO CALLE ERACIONAMIENTO PINOAL DEL VALLE	23,295.78	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000465 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11 REHABILITACION GENRAL EN ESC. PRIM. LAZARO CARRERAS UBICADA EN LA COL	766,792.09	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000466 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. RAMON GARCIA CHAVEZ UBICADA EN LA COL	22,678.25	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000467 0224 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11 REHABILITACION GENERAL ESC. T.V. SEC. COR. JUAN PIES DE LA CRUZ UBICADA EN LA COL	23,459.96	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000468 0407 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA TABATA UBICADO EN LA COL	743,490.75	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000010 0000000000469 0408 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-026-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MARIA ELENA VARGAS	22,295.94	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000472 0409 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-035-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NÚÑEZ MARIA ELENA GUANES UBICADA EN EL PUERTO DE SAN BARTOLO TENAYUCA	761,826.92	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000474 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO URBANIZCO DE LA CALLE EXCURSIONISTAS TUXTLA	2,721,854.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000475 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO URBANIZCO DE LA AV.	3,278,988.47	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000476 0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-044-11 REHABILITACION GENERAL EN ESC. PRIM. FERRAZ VIZC. IGUE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA LAS OLIVAS	724,836.37	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000477 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD- 038-11 REHABILITACION GENERAL E IMPERMEABILIZACION ESCUELA PRIMARIA FEDERAL	1,006.41	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000478 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11 REHABILITACION GENERAL DE LAS ESCUELA PRIMARIA PROER	744,400.69	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000479 0384 010 TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA LAZARO GARDENAS UBICADA EN LA COLONIA EL PUERTO	742,847.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000480 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEO NE. CALVATOR BRANG NUNIA UBICADA EN EL PUERTO DE SAN JUAN XHILATEPEC	724,892.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000481 0282 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA TLALCO UBICADA EN LA COL	740,569.77	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000482 0282 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO URBANIZCO DE LA CALLE INBURGENTES UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN XHILATEPEC	4,079,806.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000483 0282 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO URBANIZCO DE LA CALLE NABOCCO MENDOTA UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN XHILATEPEC	1,457,395.57	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000484 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-010-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO URBANIZCO DE LA CALLE AGUILA STRAMO DE AV.	1,035,357.62	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000485 0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-043-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEO NE. AGUSTIN AGUILA UBICADA EN EL PUERTO DE SANTA CRUZ LA AGUILA	724,449.33	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000486 0338 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-045-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO URBANIZCO DE LA CALLE ALDINO TRIVOTI	22,411.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000487 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-007-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO URBANIZCO DE LA CALLE EXPLORADORES NUBIA	1,080,550.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000488 0411 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TATAMACCO UBICADA EN LA AV.	21,740.11	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000489 0336 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO URBANIZCO DE LA CALLE OLMECAS UBICADA EN LA COLONIA CHAHUTEMOC	1,280,992.22	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000490 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA ORAI	721,802.44	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000491 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-048-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES UBICADA EN LA COL	724,958.75	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000492 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-053-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELEPEO	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000010 0000000000493 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-051-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ UBICADA EN LA COL	689,893.53	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000494 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-014-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE F	2,600,310.41	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000495 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-017-11 PAVIENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLIVERO	2,129,015.47	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000496 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-015-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEXICO	1,754,850.34	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000497 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ	1,075,935.03	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000498 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-019-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES MEXICANOS Y LA CALLE H	2,742,797.82	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000499 0346 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-050-11 REHABILITACION GNERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	8,124.88	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000500 0414 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-047-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA SEC. GRAL	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000501 0346 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-049-11, REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LUCILA GARCIA DE SARANDA UBICADA EN LA COLONIA BENITO JUA	772,469.74	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000502 0366 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-054-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELEFONO	21,690.73	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000503 0411 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	19,446.83	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000504 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-056-11 REHABILITACION GENERAL (2DA. ETAPA) DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS MARIN GONZALEZ UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARRERAS	724,736.38	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000505 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-018-11 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV	2,271,796.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000506 0366 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-055-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. SEC. GRAL. CONSTITUCION DE	725,243.36	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000507 0414 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILTACION GENERAL DE LA ESC. SEC. N. 41 LAZARO CARRERAS DEL RIO UBICADA EN LA COL	14,268.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000508 0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-057-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUADIC TRAMO VIAL LACTEA A LA ESCENTAURO	442,045.23	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000509 0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMARIA LAZARO DE SANTA ROSA TRAMO DE INSURGENTES NORTE A LAZARO GAY	894,046.18	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000510 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TIOGMAN TRAMO DE TEOCOCABAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL	23,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000511 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-060-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ATLANTICA TRAMO DE TEOCOCABAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL	18,444.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000512 0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO DE DE	1,581,021.12	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000513 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-013-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROS	1,794,693.65	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000010 0000000000517 0298 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA DEL PANTEON DE SAN ANTONIO A AGUILAS	3,500,899.13	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000523 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO VILLALBA DE RIVERO A CERRO NEVADO DE TOLIMA	102,051.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000524 0121 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 3RA 3RA	104,824.77	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000525 0121 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4RA	106,696.45	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000527 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000530 0425 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALBINO GARRIG	1,590,850.02	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000531 0121 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE LA COCAVATI AN	475,113.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000533 0224 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-002-13 REPARACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA DE LA CALLE LUIS ECHUVERRIA ENTRE LAS CALLES IGNACIO COMONFORT Y	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000534 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-003-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BOCA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000535 1889 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-004-13 REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE PANQUETAS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000536 1893 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-005-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000537 1882 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-006-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUERRA ALBINO GARRIGOSA DE MEXICO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000538 0335 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-007-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TAMBOCO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000539 1896 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-010-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO VERACRUZ DE OCEANO PACIFICO A AGUILAS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000540 0358 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-012-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE EXPLORADORES NIEBLA A CLUB EXPLORACIONISTA MOT	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000541 1882 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-013-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LAS ALAMAS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000543 1888 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-011-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARAQUINO DE BRAZIL A PANAMA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000544 1896 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-008-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000545 1888 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-015-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALBINO ZIRATE DE VOLCANES A FIN DE CALLE	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000546 1888 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-016-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB MUNICIPIO Y CLUB MATTERHORN	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000014 0000000000005 1329 001 PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL DEPORTIVO PERIFERICO DEL PANTEON	555,916.96	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000014 0000000000006 1329 001 PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL COI	999,999.09	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000014 0000000000008 1329 001 PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	1,665,421.21	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000014 0000000000058 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO PUEBLO DE LOS REYES", UBICADA EN EL PUEBLO DE LOS REYES, XTACALPA	10,065.49	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000014 0000000000059 0282 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-004-11 "PARQUE UNION Y ESFUERZO", UBICADA EN LA COI	1,345,121.36	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000014 0000000000062 0282 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-006-11 "MODULO DEPORTIVO SANTA MARIA TLAYACAMBAL"	3,405.38	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000014 0000000000063 0354 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO CARACOLE", UBICADO EN LA COI DE	1,498,072.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000014 0000000000065 0224 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES COMANDO ALFONSO TRAMO AV	15,570,825.85	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000014 0000000000066 0224 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SAMUEL VILLEGAS TRAMO TANQUE	8,041,852.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000014 0000000000067 0347 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-11, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV	2,938,744.74	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000014 0000000000068 0270 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ECATERINA DE MORELOS TRAMO QUICONGUAC A INSTAN DE LA CAL	1,772,978.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000014 0000000000069 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUINEAS TRAMO TOTONACAS A TABACCO	866,928.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000014 0000000000072 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-13 PARQUE RUIZ MASSIEU, AV. QUICUTACIONES BOCARIO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000014 0000000000073 0347 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-002-13 PARQUE RECREATIVO EL TENAYO, UBICADA EN LA AV	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000014 0000000000074 0335 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO MIGUEL HIDALGO	5,324,415.97	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000014 0000000000075 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERCADERES	3,851,088.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000014 0000000000076 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-003-13 IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS CALLES QUICONGUAC Y OTRA COMPLEMENTARIA	3,403,760.97	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000014 0000000000077 1901 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-13 INSTALACION DE PARADEROS SEQUEDOS DE TRANSPORTE PUBLICO	2,445,440.46	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000015 0000000000012 0334 001 EXCED-PET-AD-002-09 REMODELACION DEL DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO COI	7,547.83	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000016 0000000000023 1329 001 TLAL- DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NARANJO DE GRAN VIA A PERIFERICO UBICADO EN LA COI	846,013.91	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000016 0000000000025 1329 001 TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES	1,229,374.44	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000016 0000000000027 1329 001 TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV CULTURA ORIFEO	1,149,665.86	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000016 00000000000029 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES DE PROLONGACION	1,384,803.62	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000016 00000000000034 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-007-09 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES UBICADA EN LA COLONIA EX	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000016 00000000000037 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-001-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES MOCTEZUMA Y MOCTEZUMA COL	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000016 00000000000038 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES	959,562.75	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000016 00000000000040 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO Y FRANCISCO VILLA UBICADA EN COL	6,606,102.41	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000016 00000000000046 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS ENTRADAS	2,012,257.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000016 00000000000053 0349 001 TLAL-DGOP-GIS-IR-005-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV	1,396,918.83	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000016 00000000000054 0342 001 TLAL-DGOP-GIS-IR-006-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALVARO OBREGON	1,681,078.91	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000016 00000000000056 0402 001 TLAL-DGOP-GIS-IR-008-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PROLONGACION CALFANA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000016 00000000000058 0354 001 TLAL-DGOP-GIS-IR-010-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERIDA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000016 00000000000062 0342 001 TLAL-DGOP-GIS-IR-012-11, REPAV. CON CONCRETO ASFALTICO, CALLE ALVARO OBREGON DEL MAZDA AL MOLINO DE HARIN	1,229,144.04	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000017 00000000000001 1329 001 MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, RECONSTRUCCION Y PINTURA DE	59,718.83	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000018 00000000000001 0388 001 TLAL-DGOP-SUBSEMUN-IR-01-11, REHABILITACION DE SEIS MOBILIARIOS DE VIGILANCIA	981,378.00	0.00	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	73,223,954.90	36,957.60	0.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 000 ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	105,123.92	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000003 00000000000001 0001 000 EQUIPO CONTRA INCENDIO	469,236.55	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 00000000000001 0001 000 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	50,259,791.71	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000001 0001 000 EQUIPO DE INGENIERIA	427,239.16	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000006 00000000000001 0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,962,563.56	36,957.60	0.00
06 C - 1149 MOBILIARIO NECESARIO PARA LA SUBDIRECCION DE SERVI		36,957.60	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	823,068.74	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		587,965.27	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000001 0001 000 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		8,995.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000006 0000000000001 0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		226,108.47	0.00	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	81,929.55	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES		81,929.55	0.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	302,202,497.72	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 VEHICULOS		282,379,205.92	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000001 0001 000 MOTOCICLETAS		19,092,044.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000001 0001 000 BICICLETAS		731,246.81	0.00	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,681,462.02	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		6,681,462.02	0.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	175,655,786.59	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 MAQUINARIA Y ACCESORIOS		156,112.22	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000001 0001 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		3,030,785.95	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000001 0001 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		81,508,500.91	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0001 000 EQUIPO HIDRAHULICO		474,921.14	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000006 0000000000001 0001 000 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		90,485,466.37	0.00	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,368,219.78	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES		2,368,219.78	0.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLOGICOS	225,000.01	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 ANIMALES DE TRABAJO	145,000.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000001 0001 000 CRIADEROS	80,000.00	0.00	0.00
1249 OTROS BIENES MUEBLES	20,870,738.14	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000007 0000000000001 0001 000 TEMPLETES	239,540.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000008 0000000000001 0001 000 DIVERSOS	20,578,998.14	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000008 0000000000001 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES	52,200.00	0.00	0.00
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	75,937,916.82	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0000 000 GONZAQLEZ DE VIGIL ROSARIO	43,125.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000006 0000 000 GONZALEZ ALCANTARA MARIA CONCPION	13,963.84	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0000 000 ALEACIONES Y DESOXIDANTES, S.A. DE C.V.	144,662.16	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000010 0000 000 RODRIGUEZ HERNANDEZ DANIEL	50,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000012 0000 000 CROTTE Y SANTANA FERNANDO AGUSTI	66,192.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000014 0000 000 DEL MAZO CHAVEZ RAFAEL ANTONIO	17,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000015 0000 000 VITE AROMTES CESAR OCTAVIO	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000016 0000 000 EZBAN CHEREM SAMUEL	8,146.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000017 0000 000 CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR	18,745.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000019 0000 000 MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	53,298.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000020 0000 000 INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	3,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000021 0000 000 INTERACCIONES, S.A.	34,929,221.56	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000022 0000 000 PLAZA MILLENIUM (BANOBRAS S.N.C.)	35,000,000.06	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000023 0000 000 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	12,540.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000125 0000 000 CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	13,427.98	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000130 0000 000 RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	3.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000136 0000 000 GARCIA FERNANDEZ MARIA	90,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000138 0000 000 CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO	5,443,391.02	0.00	0.00
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,291,155.58	3,989,440.98	3,142,531.61
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0099 000 AGUILAR ALVARADO ARTURO	28,956.45	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0104 000 FLORES DIAZ RAFAEL	3,990.46	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0222 000 BARCENAS ESCARCEGA MIGUEL ANGEL	15,508.56	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0346 000 SALGADO GARCIA PATRICIA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0406 000 ARRIOLA AGUIAR SILVIA	6,232.36	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0434 000 CRUZ GARRIDO CARMEN FELIX	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0489 000 BERLANGA CARRILLO ENRIQUE	1,307.45	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0568 000 DELGADO HERNANDEZ VICTOR	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1794 000 CORONA CORONA RAUL	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1798 000 ROJANO GONZALEZ HUGO	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1811 000 PEREZ GONZALEZ JOSE JUAN	12,677.64	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1870 000 MONJARAZ MORENO MARCO ANTONIO	6,094.52	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1944 000 QUINTANA SIERRA IGNACIO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 2123 000 DIAZ BREÑA ANDRES	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 2234 000 MURILLO TOVAR SIMON	0.00	38,305.85	38,305.85
20 C - 1273 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MURILLO TOV		0.00	38,305.85

25	E - 1591	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MURILLO TOV		38,305.85	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2304 000 MARTINEZ ESTRADA PEDRO ALBERTO			25,736.54	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2363 000 BELLO OTERO CARLOS			37,815.27	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2734 000 MATA ESTEVEZ REYNA SOFIA			97,053.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2737 000 HERNANDEZ SALGADO AMERICA ASELA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2745 000 ORTA PUENTE ALVARO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2747 000 RAMIREZ MIGUEL MIGUEL ANGEL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2750 000 GUERRERO RODRIGUEZ CHRISTIAN			36,439.52	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2755 000 BENITEZ FRAGOSO REYMUNDO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2896 000 BARRERA LOPEZ FRANCISCO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2898 000 GONZALEZ GUTIERREZ JAVIER			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2926 000 LOPEZ MORA ZIA			32,483.07	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2932 000 GARCIA VELEZ MARIA ESTHER			23,837.66	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3030 000 AMOZORRUTIA VILLEGAS ROSALBA			49,412.85	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3062 000 MEJIA NARANJO DOLORES			6,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4258 000 BENITEZ FIGUEROA DORA ELIA			1,917.23	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4405 000 CABALLERO GOMEZ CIPRIANO ARTURO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4470 000 BARRAZA ROMERO MARGARITA JULIETA			45,199.03	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4471 000 BARRAZA ROMERO MARIO			39,420.39	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4472 000 CERVANTES HERNANDEZ IGNACIO			39,420.39	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4473 000 ENRIQUEZ ALCANTARA GLORIA			27,464.81	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4474 000 HERNANDEZ GARCIA BENJAMIN			39,420.39	0.00	12,500.00
23	C - 1312	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. HERNANDEZ GARCIA B		0.00	12,500.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4475 000 HERNANDEZ SALAZAR GRISELDA			39,420.39	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4476 000 LUNA DURAN ALFONSO			45,199.03	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4477 000 MALAGON BARRAZA EFRAIN			39,420.39	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4478 000 NAVARRO GUERRA SUSANA			45,199.03	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4479 000 TINAJERO MALDONADO JORGE			39,420.39	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4480 000 ZEPEDA VALDOVINOS MARIA DE JESUS			27,464.81	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4481 000 CAMACHO MARISCAL ALMA DELIA			45,199.03	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4482 000 CORREA JARDINES MARIA ESTHER			45,199.03	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4483 000 LOPEZ GARCIA CLAUDIA			45,199.03	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4646 000 VAZQUEZ MATAMOROS JOSE VICTOR HUGO			15,414.92	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4647 000 CASILLAS HERNANDEZ IVAN MAURICIO			9,731.16	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4736 000 BELLO VALADEZ PEDRO MARTIN			8,890.71	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4877 000 SOTO USIGLI FIDEL ALEJANDRO			18,802.16	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4904 000 ZAPATA AYALA JUAN CARLOS			2,030.54	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4980 000 MARTINEZ CALDERON MARTHA ALICIA			6,019.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5024 000 GUZMAN ANGELES GERARDO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5029 000 ZAVALA MARTINEZ DAVID			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5105 000 HERNANDEZ RAMIREZ SEVERIANO			16,962.81	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5118 000 MONTES DE OCA CUREÑO EDUARDO			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5164 000 SANCHEZ ROJAS MARIA CANDELARIA	11,014.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5289 000 FLORES ESTRADA CARLOS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5314 000 ORTIZ CRUZ EPIFANIO	52,161.13	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5338 000 ESPEJEL SEGOVIA JONATHAN	1,546.54	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5357 000 SANCHEZ FERNANDEZ LEONARDO ANTONIO	40,306.76	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5539 000 PEREZ ORTIZ LILIAN	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5624 000 TORRES ALVARADO JOSE	11,005.15	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5628 000 RODRIGUEZ AGUILAR MIGUEL ANGEL	29,072.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5833 000 AYALA RESENDIZ ANGEL ALBERTO	4,523.14	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5834 000 ESTRADA ACEVEDO MIGUEL ANGEL	4,033.48	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5835 000 HERNANDEZ VAZQUEZ BENJAMIN	4,033.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5836 000 MARTINEZ FRIAS ADRIAN FELIPE	39,630.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5837 000 MENDOZA VILLEGAS HUMBERTO	4,033.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5838 000 RAMIREZ SAUCEDO FABIAN ULISES	4,303.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5839 000 ROMERO FALCON JOEL	4,033.52	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5840 000 SANCHEZ LLAMAS LUIS FERNANDO	4,033.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5841 000 GOMEZ PADRON JUAN PLACIDO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5893 000 VALLADARES DE LA O SONIA	3,192.57	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5976 000 SALVADOR SALAZAR RODRIGO	30,025.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6050 000 RIVERA AGUILAR VICTOR HUGO	76,995.24	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6058 000 MORALES MELO JACOB	30,014.66	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6059 000 HERNANDEZ SILVA SERGIO	30,004.87	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6060 000 SALAZAR AYALA EFREN	29,059.05	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6062 000 SALVADOR SALAZAR JUAN	28,046.34	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6063 000 MONTOYA ANDRADE RAUL	28,047.48	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6064 000 MARQUEZ FONSECA ERICKA BRIGUETTE	27,006.08	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6066 000 RODRIGUEZ AHEDO DANIEL DARIO	26,060.28	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6067 000 NIÑO PEREZ LUCINO	26,042.53	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6069 000 ARIAS RUIZ JACKELINE	25,003.75	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6114 000 HERRERA RIVERA SUSANA	556.02	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6129 000 DIAZ VALDEZ IGNACIO	12,134.51	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6147 000 URIBE PADILLA JUAN CARLOS	91,908.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6159 000 MIRANDA GUEVARA SAMUEL	12,180.25	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6166 000 RANGEL GARCIA KAREN PAOLA	9,463.95	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6169 000 RODRIGUEZ RAMIREZ EDITH BETZABETH	24,498.68	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6180 000 GARCIA MOJICA SANDRA VIOLETA	5,369.05	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6183 000 CEDILLO REYES DAVID	28,913.82	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6184 000 ZAMUDIO MACIAS CAROLINA	22,198.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6185 000 SAIZ CALDERON CORDOVA EDUARDO	16,520.81	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6186 000 VELAZQUEZ FONSECA AZUCENA	12,295.81	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6207 000 DOMINGUEZ PAREDES ALFONSO SINUHE	18,791.73	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6223 000 PEREZ GALLARDO MARIA MAGDALENA	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6236 000 DAMIAN MORALES VIRIDIANA DE JESUS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6289 000 GUTIERREZ LUNA MARTIN	26,738.09	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6294 000 FLORES ROJAS FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6313 000 HERNANDEZ VELAZQUEZ SERGIO	1,221.12	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6323 000 CERQUEDA PINEDA CONSTANTINO	11,643.55	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6326 000 CALIXTO CUENCA ABRAHAM	9,728.41	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6331 000 ORTIZ LAPARRA SERGIO FRANCISCO	25,759.07	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6343 000 REYES PEREZ MARIA DE JESUS	37,390.73	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6362 000 REYES SANCHEZ BEATRIZ PAOLA	11,079.21	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6383 000 RAMOS CARPIO ISMAEL	7,579.23	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6426 000 HERNANDEZ MORALES ENRIQUE MARTIN	5,937.66	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6488 000 FERNANDEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL	25,001.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6490 000 ROMERO BUENDIA OSCAR ISRAEL	22,532.05	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6491 000 CABRERA GERVASIO JOSE DE JESUS	5,800.88	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6497 000 ZARAGOZA ESQUINCA ANSELMO HILARIO	25,281.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6508 000 PATRICIO SANCHEZ ESTELA	1,972.66	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6525 000 NIEVES ROA RAYMUNDO EDUARDO	17,618.25	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6539 000 MORALES HERNANDEZ EVELINA	19,873.05	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6550 000 LOPEZ COBOS EMILIO	5,393.31	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6558 000 VALADEZ MONTIEL NORMA	46,117.91	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6560 000 ORTEGA CABALLERO JOSE	18,189.07	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6561 000 RIUBI YAÑEZ EULALIO	18,802.16	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6574 000 RAMIREZ OMAÑA MARIA DEL ROSARIO	34,378.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6578 000 GONZALEZ CHAPARRO JOSE ANTONIO	23,935.71	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6579 000 CASTILLO CASTILLO ALEJANDRO DANIEL	23,935.71	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6580 000 RODEA SOLANO JUANA ROSALBA	30,839.28	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6586 000 ZENTENO LAVADORES MAURICIO	2,688.62	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6587 000 VARGAS RAMIREZ ANSELMO	61,161.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6589 000 SILVA FLORES REGINO	2,433.16	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6600 000 VALDES PARLANGE CLAUDIA PAULINA	52,622.37	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6601 000 MEZA AYALA MARIA SUJEY	9,473.38	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6604 000 MUÑOZ ARREGUIN JORGE	4,765.53	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6607 000 LOPEZ VELEZ JOSE	25,791.48	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6614 000 TORRES HERNANDEZ ROSA ISABEL	31,450.02	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6615 000 LEGORRETA GARCIA ANA BELEN	11,142.04	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6616 000 OSORIO ORTEGA ESMERALDA	34,399.04	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6617 000 ROJAS SORIANO ALVARO FRANCISCO	10,453.28	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6618 000 TORRES ZAMORA JAVIER MIGUEL	36,439.52	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6619 000 GONZALEZ VERA BEATRIZ	32,031.89	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6620 000 ROJAS SORIANO RODOLFO	33,844.93	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6621 000 ESCORZA MIGUEL GENOVEVA	10,471.51	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6622 000 RUIZ RUIZ FERNANDO	34,850.21	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6626 000 MAXIMO CASTILLO NICOLAS JUAN MANUEL	30,025.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6627 000 VELAZQUEZ HERNANDEZ ALBINO	26,000.63	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6628 000 COSIO SARMIENTO JUAN	30,025.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6629 000 CALIXTO MANUEL MARCELO	29,072.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6630 000 ZEPEDA CUEVAS BEATRIZ	30,025.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6631 000 VAZQUEZ VELAZQUEZ ALEJANDRO	29,072.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6632 000 CALIXTO MANUEL HILARIO	29,072.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6633 000 HERNANDEZ MENESES MATEO	30,025.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6634 000 CRUZ VAZQUEZ RICARDO	30,025.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6635 000 GOMEZ ROJAS LUZ ARIZAI ARIADNA	29,089.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6636 000 HERNANDEZ GALLEGOS WILTON KEVIN	29,089.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6637 000 CARRILLO SANCOSME ADRIANA	28,153.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6638 000 ZAPIEN MARTINEZ RAUL	28,153.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6639 000 NUÑEZ PADILLA MARCO ANTONIO	28,153.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6640 000 SANCHEZ PEREZ TEJEDA MIGUEL ANGEL	28,153.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6641 000 CERVANTES ESQUIVEL GRACIELA	27,030.23	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6642 000 MARQUEZ RIOS OFELIA	27,030.23	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6643 000 SALDIVAR OBREGON CARLOS	27,013.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6647 000 ORTEGA ALPIZAR PEDRO	27,013.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6648 000 ALVAREZ ARCE JAVIER	25,460.98	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6649 000 HERNANDEZ FLORES YAZMIN	25,658.36	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6650 000 TELLEZ SALAZAR SEBASTIAN JAVIER	24,649.51	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6651 000 HERNANDEZ PEÑA BRENDA MARIBEL	23,713.51	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6652 000 CRUZ GOMORA JUAN IGNACIO	18,122.54	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6653 000 JIMENEZ GARCIA CALIXTO RUBEN	18,122.54	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6654 000 CUEVAS BASTIDA MIRIAM ARACELI	18,122.54	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6655 000 MONROY GONZALEZ AIDA	12,565.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6657 000 FUENTES ALONSO TANIA JACQUELINE	4,025.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6658 000 OVIEDO RAMIREZ KARIM ANTONIO	50,035.76	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6667 000 HERNANDEZ NAVA AZUCENA	24,408.16	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6668 000 GARCIA JAIMES LILIANA	23,144.56	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6669 000 DE PAZ VELAZQUEZ LIDIA	38,387.96	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6677 000 ORTIZ FLORES HILDA MIRNA	59,429.19	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6680 000 BARRERA HERNANDEZ LILIANA	70,577.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6681 000 BARRERA HERNANDEZ STEPHANY	24,075.91	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6710 000 CELESTINO SANCHEZ JOSE GERARDO	35,373.56	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6711 000 GONZALEZ VICTORIA ARTURO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6770 000 VAZQUEZ CUEVAS ABRAHAM	9,299.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6784 000 BOBADILLA ALARCON BERNARDO	95,000.00	95,000.00	0.00
03E - 1436FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL SEGUN EXPEDIENT		95,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6807 000 SANTOS LOYO ALFREDO	2,128.23	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6876 000 BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	89,271.01	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6878 000 MARTINEZ MARTINEZ MA. DE LOURDES	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6882 000 GUERRERO BALANDRANO ROSA MARIA	3,207.31	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6972 000 GUERRERO MONTIEL CARLOS ALBERTO	9,387.34	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7160 000 HERNANDEZ RIVERA JUAN LEONARDO	95,000.00	95,000.00	0.00
03 E - 1434 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL SEGUN EXPEDIENT		95,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7227 000 SALIDO MARTINEZ AUGUSTO ALEJANDRO	3,040.11	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7262 000 PENADES SANCHEZ CAROLINA	9,687.67	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7267 000 AVILA CARMONA MARIA DEL ROSARIO	12,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7303 000 MONTOYA RODRIGUEZ JOEL	1,764.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7537 000 FUENTES ACOSTA ALBERTO	33,827.23	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7555 000 MONTES MERCADO ROBERTO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7620 000 YESCAS CANSECO ISMAEL	299.92	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7664 000 PIÑA NEGRETE MARTIN GERARDO	2,933.76	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7668 000 MEJIA RODRIGUEZ UBALDO	380.39	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7757 000 JIMENEZ HERNANDEZ RODOLFO	5,453.11	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7774 000 MARTINEZ GARCIA VICTOR	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7775 000 TODOBERTO MEDINA MIRIAM	1,798.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7785 000 ARRIAGA SANCHEZ CUAUHTEMOC	36.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7788 000 VITE PABLO JESUS	267.62	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7823 000 MARQUEZ VAZQUEZ JORGE	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7909 000 RAMOS RAMIREZ GABRIEL	10,783.76	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7930 000 GOMEZ BERUMEN RAUL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7931 000 CATARINO CASIANO JUVENAL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7951 000 TREJO CASTILLO SAUL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7972 000 LANDEROS HERNANDEZ JESUS			540.95	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8006 000 MARQUEZ CAMACHO MARIA ANTONIA			592.44	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8041 000 ORTIZ CHAVEZ ALVARO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8042 000 CALVILLO BOLAÑOS JOSE ALFREDO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8090 000 OLIVARES BALDERAS AGUSTIN			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8113 000 LIMA VELAZQUEZ SANTIAGO			1,764.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8152 000 TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.			0.00	262,364.25	262,364.25
19	D - 250	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0043 DE INTERACCIONES		143,880.25	0.00
20	D - 269	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L		0.00	143,880.25
30	D - 477	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L		0.00	118,484.00
30	D - 562	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 099 DE AFIRME A		118,484.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8159 000 FRANCISCO SANTOS DIONICIA			9,756.94	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8180 000 ALVARADO ARROYO RUBEN			0.00	0.00	4,417.28
25	C - 1346	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVARADO AR		0.00	4,417.28
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8186 000 MATEHUALA LOPEZ ALEJANDRO			184,657.26	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8203 000 RAMIREZ SANTIAGO LEOBARDO			1,168.77	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8245 000 PALMA BRIONES FRANCISCO JAVIER			1,020.81	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8253 000 VERA BERNAL DULCE JOCELYN			0.00	199,531.42	199,531.42
18	C - 1239	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. VERA BE		0.00	199,531.42
19	E - 1564	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. VERA BE		199,531.42	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8257 000 RAMOS LOPEZ GUILLERMO			0.00	600,000.00	940,000.00
20	C - 1280	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. RAMOS LOP		0.00	300,000.00
23	C - 1291	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. RAMOS LOP		0.00	300,000.00
23	C - 1311	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. RAMOS LOP		0.00	340,000.00
20	E - 1571	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. RAMOS LOP		300,000.00	0.00
26	E - 1596	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. RAMOS LOP		300,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8305 000 MINOR GONZALEZ RAMON			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8322 000 GRANADOS GONZALEZ MARIO			4,088.55	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8323 000 CASAS GUIJOSA JORGE			1,764.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8324 000 NOVOA MORALES FERNANDO			1,764.99	1,764.99	0.00
02	E - 1420	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NOVOA MORAL		1,764.99	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8326 000 GALLARDO HERNANDEZ MARTIN CRUZ			1,764.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8337 000 CALZADA NUÑEZ SURY FERNANDA			3,827.34	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8343 000 MATEOS BASTOS DAVID			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8357 000 URQUIZA OROZCO MONICA			1,740.63	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8359 000 RODAS HERRERA JUAN JOSE			616,629.35	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8378 000 MARTINEZ CHAVEZ GUSTAVO			546.82	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8404 000 URIBE DE LIRA NOFRETARI KARINA			256.32	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8409 000 AVENDAÑO HERNANDEZ GIOVANNI MIGUEL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8414 000 AVENDAÑO RUIZ JULIO CESAR			2,030.54	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8419 000 TORRES GARCIA JOSE LUIS			1,764.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8421 000 FLORES DURAN FLOR NAYELLI			902.61	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8422 000 MONTAÑO CEDILLO MARIA MARGARITA			902.61	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8429 000 ROSALES ROMERO CALIXTO	1,168.77	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8431 000 MEJIA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	1,537.24	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8434 000 DOMINGUEZ CORONA LIZBETH YAZMIN	147.14	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8435 000 PLATA RINCON CESAR	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8437 000 FLORES DURAN CRISTIAN ISRAEL	1,252.72	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8449 000 ECHEVERRIA GARCIA MAURICIO ISMAEL	1,154.71	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8457 000 CARRASCO MENDOZA IVAN	1,156.61	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8476 000 SOTO MEJIA NALLELY	22,442.59	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8477 000 ISLAS DOMINGUEZ JAVIER	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8481 000 BARAJAS MIRANDA ARMANDO	1,764.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8488 000 TELLEZ MENDEZ PEDRO	0.00	0.00	113,759.55
20 C - 1269 RIESGO DE TRABAJO AL C. TELLEZ MENDEZ PEDRO DE ACU		0.00	113,759.55
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8491 000 HERNANDEZ ESCOBAR JUAN MANUEL	15,613.96	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8493 000 SEGOVIA RODRIGUEZ JAVIER	2,030.54	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8539 000 BARRON AVILA MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8540 000 SANTES GONZALEZ GRACIELA	548.89	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8552 000 HUIDOBRO GALVEZ FEDERICO LUIS	2,557.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8553 000 CORTES GUZMAN CARLA MARLENE	1,921.18	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8557 000 ARTEAGA VILLEGAS FLOR VANESSA	1,133.69	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8567 000 ROMERO PEREZ JESSICA	1,133.69	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8594 000 JARA AVILA ESMERALDA NANDYELLY	1,180.53	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8598 000 MARTINEZ PAREDES LIBNA KEILA	1,133.69	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8600 000 ORDUÑO MEJIA MARIA DEL ROSARIO	1,938.53	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8603 000 HERNANDEZ SANCHEZ ALFONSO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8610 000 VAZQUEZ MARTINEZ YOLANI TERESA	3,909.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8618 000 FUENTES TELLO EDGAR ALVARO	6,725.19	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8640 000 CASAS RODRIGUEZ PEDRO MODESTO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8687 000 SANTOS ESPINOSA LUIS EDUARDO	1,736.66	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8688 000 VALDES TREJO OLGA	8,268.91	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8692 000 /CALDERON BLANQUET ERNESTO	2,780.24	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8704 000 CAMARGO HERNANDEZ VICENTE DANIEL	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8706 000 COSS ACOSTA CRISTHIAN LEANDRO	2,572.57	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8709 000 RAMOS RIOS JUAN GUSTAVO	15,111.03	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8718 000 HERRERA REYES FIDEL MANUEL	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8726 000 RAMIREZ TIRADOR ROSA ELIA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8753 000 ALCANTARA REYES IVAN GIOVANNI	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8754 000 CAMACHO HERNANDEZ LIDIA ELIZABETH	7,618.82	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8755 000 MUNGUIA AVILA MANUEL	2,118.58	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8756 000 CARDENAS MARTINEZ ARTURO EMILIANO	1,868.07	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8761 000 GARCIA SILVA CARLOS ROBERTO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8772 000 NAVARRO HERNANDEZ DANIEL	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8779 000 GARCIA ROA JUSTINIANO	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8780 000 GARCIA MARTINEZ ANGEL	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8781 000 HURTADO JUAREZ JOSE JUAN	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8782 000 GUTIERREZ VEGA LUIS ANTONIO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8785 000 MARTINEZ LEYVA GUSTAVO JOVANNY	1,451.13	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8793 000 TREJO CASTILLO AMADO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8807 000 GONZALEZ MATEOS GUADALUPE NALLELI	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8810 000 MATUS LOPEZ JOSEP DAVID	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8811 000 OSNAYA GALAVIZ MARIA DEL PILAR	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8813 000 SANCHEZ ANGELES GABRIELA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8829 000 VEGA GALVAN JORGE	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8832 000 MENDOZA GOMEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8837 000 ACOSTA DIAZ ARTURO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8839 000 GALINDO MEDRANO FIDEL	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8841 000 FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO	27,801.63	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8844 000 LARA GUZMAN LETICIA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8846 000 MARTINEZ LEYVA OSCAR	1,451.13	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8848 000 RAMIREZ HERNANDEZ LUIS CARLOS	1,168.77	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8859 000 SILVESTRE URRUTIA ADALBERTO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8866 000 TERAN TORNEL ESTHER VIRGINIA	418,202.90	418,202.90	0.00
06 E - 1472 PAGO SALDO DE PRIMA POR JUBILACIÓN DE LA C. TERAN		418,202.90	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8871 000 SANCHEZ GONZALEZ GUADALUPE NAYELI	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8872 000 GALVEZ SORIANO JULIETA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8873 000 DOMINGUEZ CRUZ LUIS ANGEL			3,847.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8878 000 FUENTES CHAVEZ LUIS ANGEL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8879 000 ANGELES CRUZ SALVADOR			1,120.68	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8885 000 DE LA VEGA BAUTISTA ALEJANDRO			7,613.81	7,613.81	0.00
26	E - 1593	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DE LA VEGA		7,613.81	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8886 000 SALAZAR LARA J. SERGIO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8888 000 MELENDEZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL			1,764.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8889 000 REYES FUENTES ERNESTO			2,030.54	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8890 000 CRUZ MANCILLA ENRIQUE ANTONIO			1,764.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8891 000 ALVAREZ SOTO FRANCISCO JAVIER			1,764.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8892 000 VENEGAS FIGUEROA J. REYES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8893 000 GARCIA PARDO BRUNO			1,764.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8894 000 MENDOZA VAZQUEZ JESUS			1,764.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8895 000 HERNANDEZ RODRIGUEZ JORGE ALBERTO			1,764.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8896 000 CALVA MARIN PABLO			1,764.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8897 000 AMANDO GARCIA JUAN RAMON			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8898 000 PEREZ CORDERO AGAPITO			1,764.99	0.00	1,173.21
24	C - 1313	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ CORDE		0.00	1,173.21
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8899 000 DE JESUS VAZQUEZ ERICK			1,764.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8900 000 TREJO CAMPOS RAUL			1,764.99	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8901 000 AYALA PEREZ EDUARDO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8902 000 HERNANDEZ MORENO OCTAVIO			1,764.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8903 000 GARCIA GARCIA ENRIQUE JOAQUIN			1,764.99	1,764.99	0.00
17	E - 1552	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA GARC		1,764.99	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8904 000 RAMIREZ ROJAS JOSE EDUARDO			1,764.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8905 000 SOTO LEON RICARDO JAIR			1,764.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8906 000 MENDEZ GARCIA LORENZO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8907 000 GARCIA AVECIAS CRISTOBAL			1,764.99	1,764.99	0.00
17	E - 1551	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA AVEC		1,764.99	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8908 000 ARCINIEGA CORTES SABINO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8909 000 MENDEZ GARCIA GUILLERMO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8910 000 SAINEZ AVILA HUGO CESAR			1,764.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8911 000 ROMERO COLIN DANIEL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8912 000 LONGINOS REYES GUSTAVO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8913 000 GUTIERREZ SANCHEZ JESUS			2,314.86	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8914 000 PERALTA GOMEZ PAMELA			7,834.06	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8915 000 BAZAN MARTINEZ OSCAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8916 000 LOPEZ GOMEZ HERMELINDO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8917 000 SANCHEZ CRUZ HILARIO GIOVANNI			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8918 000 ALMAZAN SOTO LORENA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8919 000 VAZQUEZ DELFINA			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8920 000 CLEMENTE VALENTIN PATRICIA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8921 000 OROZCO RODRIGUEZ ELEAZAR	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8922 000 GARCIA RUEDA SALUD	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8923 000 OREGON ROMERO MIGUEL	2,407.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8925 000 GONZALEZ SANCHEZ LUIS ADRIAN	18,999.84	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8931 000 REYNOSO AGUILAR EDGAR MIGUEL	10,020.14	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8932 000 PARRA MARTINEZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8935 000 FELIX ESPINOZA JOSE MANUEL	8,296.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8936 000 MONROY MORA VIDAL	1,764.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8937 000 RODRIGUEZ CRUZ JOSE MARIANO	1,764.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8938 000 MONTIEL LOPEZ JUAN MANUEL	1,764.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8940 000 GARCIA CABELLO DANIEL	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8944 000 RIVERA IBARRA MARIBEL	1,175.53	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8946 000 GARCIA CAMACHO VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8947 000 GALVAN RAMIREZ PEDRO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8950 000 MOSQUEDA GUTIERREZ VERONICA	18,778.37	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8951 000 OLVERA MOSQUEDA KEVIN DANIEL	18,778.37	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8953 000 JARAMILLO LANDIN CIRILO	13,915.38	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8954 000 SEGURA ROJAS DANIEL MIGUEL	1,764.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8958 000 PACHECO NORIEGA MIGUEL ANGEL	53,781.51	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8960 000 REYES GALVAN ALEJANDRO	16,308.06	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8961 000 DAVILA REYES MELECIO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8965 000 SANTIAGO CARRANZA KAREN	7,651.98	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8966 000 ROJAS SANCHEZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8968 000 MUNGUIA ARCHUNDIA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8969 000 MANJARREZ LOPEZ JAIME ALBERTO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8970 000 BRAVO ROMERO CESAR ALEXIS	2,430.98	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8976 000 GOMEZ SANCHEZ VERONICA	10,657.59	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8977 000 ROSALES RIVERA CLEMENTE JESUS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8978 000 CANCHOLA VAZQUEZ LUIS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8980 000 MALDONADO ESPINOSA DE LOS MONTEROS RENE	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8983 000 GONZALEZ PEREZ MARCOS	1,764.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8984 000 FLORES HERRERA J. GUILLERMO SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8985 000 SUSANO BONILLA EDGAR ADRIAN	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8993 000 SANDOVAL MARTINEZ RAQUEL JULIETA	2,134.67	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8996 000 REYES CRUZ RAUL	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8997 000 MONTERO BRIONES BLAS	8,294.84	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8998 000 PATIÑO ANGUIANO ELIAB SALVADOR	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8999 000 SALDAÑA SANCHEZ BIANCA YOSELIN	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9000 000 FLORES HERNANDEZ ELISA MONTSERRAT	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9001 000 JAIME AGUILLON ARACELI	8,998.94	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9002 000 RODRIGUEZ CISNEROS HUGO MARCELINO	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9004 000 GIL PINEDA ALFREDO AURELIO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9005 000 LECEA ELIZONDO CAROLINA DEL SOCORRO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9006 000 LECEA ELIZONDO CARLOS BENITO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9007 000 PASTOR PUENTE GIOVANNA ALEXANDRA			20,000.00	20,000.00	0.00
20	E - 1570	GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DERF		20,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9009 000 ROJAS ENRIQUEZ BARUCH			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9010 000 LOPEZ CAAMAÑO LEONEL MARCELO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9011 000 ESPAÑA LOMELI MARIA SOLEDAD			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9012 000 LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO			100,179.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9013 000 CHAPARRO GARCIA DIMAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9014 000 MOYANO LOPEZ MIGUEL ANGEL			22,104.77	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9015 000 RAMIREZ DIRCIO BLANCA LIZBETH			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9016 000 CULVER RAZO NORMA ANGELICA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9017 000 GLORIA GUERRERO JUAN JOSE			156,549.68	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9018 000 SANTANA Y OLMOS RODOLFO FRANCISCO			340,325.42	340,325.42	0.00
06	E - 1481	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SANTANA Y		340,325.42	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9019 000 PEREZ GUTIERREZ ANTONIO			405,680.94	405,680.94	0.00
06	E - 1479	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. PEREZ GUT		405,680.94	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9020 000 SANCHEZ ESCOBAR MARIA DEL CARMEN			299,733.59	299,733.59	0.00
06	E - 1478	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL LA C. SANCHE		299,733.59	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9021 000 MARTINEZ ZALDIVAR JUANA ENRIQUETA			410,709.15	410,709.15	0.00
06	E - 1486	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. MARTINE		410,709.15	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9023 000 ROSAS VARGAS CRISANTO			451,811.90	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9024 000 LOZADA LOPEZ JESUS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9025 000 GUADALUPE TORALES BERNARDO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9026 000 GOMEZ ALONSO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9027 000 CUELLAR UGALDE ANA MARY	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9028 000 REZA VEGA CLAUDIA ESTHER	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9029 000 GOMEZ LOOR ARMANDO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9030 000 TEOPA RIOS ROQUE SAUL	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9031 000 HERNANDEZ BERMUDEZ LETICIA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9032 000 TEOPA LOPEZ DAN LEVI	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9033 000 CHAVEZ SANTIAGO LIZETTA	11,151.12	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9034 000 GALICIA NIEVES JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9035 000 IBARRA PALACIOS ADA YANIRA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9036 000 URIBE DIAZ RENATA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9037 000 GUTIERREZ GARCIA JULIAN	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9038 000 VALENCIA VALDOVINOS JESUS MAYGUALIDA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9039 000 ALVAREZ BECERRIL HECTOR ROGELIO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9040 000 VILLAFUERTE NAVARRO IVAN	2,707.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9041 000 BOBADILLA GARCIA HUGO IVAN	2,318.69	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9042 000 JASSO RIVERA ALBERTO ULISSES	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9043 000 ESPINOSA ALBOR DIANA XOCHITL	2,383.03	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9044 000 DOROTEO ROA MIGUEL ANGEL	8,542.80	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9045 000 DOMINGUEZ VERDAD JOSE GONZALO JUAN	289,093.71	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9046 000 CESEÑA MORA CARLOS MANUEL	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9047 000 BECERRA TURRAL REFUGIO SALVADOR	17,683.32	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9048 000 MUÑOZ LIRA ANA GABRIELA	12,423.11	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9049 000 GUTIERREZ SANTANA JUAN CARLOS	12,423.11	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9050 000 VAZQUEZ SANCHEZ LUIS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9051 000 FLORES VILLA YOLANDA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9052 000 QUINTANA MUÑOZ CHRISTIAN ALEJANDRO	3,412.36	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9053 000 ZERMEÑO MARTINEZ JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9054 000 RUIZ PAEZ BENJAMIN	64,950.19	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9055 000 LIMON GUERRERO ANA MARIA	40,061.19	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9056 000 GONZALEZ LIMON RAQUEL	10,030.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9057 000 GONZALEZ LIMON ISRAEL JAVIER	10,030.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9058 000 GARCIA NAVA LUIS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9059 000 BASURTO MARTINEZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9060 000 MARTINEZ MORA ALEN ERNESTO	2,007.52	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9061 000 VARGAS ESPINOSA JAVIER	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9062 000 RODRIGUEZ ARVIZU VICTOR	13,829.93	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9063 000 BELTRAN BAÑOS NANCY ESTEFANIA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9064 000 GUTIERREZ JUAREZ VICTOR FERNANDO	12,435.94	12,435.94	0.00
17E - 1545FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ J		12,435.94	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9065 000 RIVERA GAUCIN FERNANDO	2,457.51	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9066 000 ZUÑIGA PEDROTE GABRIEL ALONSO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9067 000 BARRIOS CORREA PATRICIA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9068 000 LINARES BAILON DAMIAN	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9069 000 DE LA MERCED MORALES HUGO JESUS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9070 000 MACIAS SALAS JESUS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9071 000 ABAROA HUITZIL LUIS ANGEL	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9072 000 VERA ROMERO GABRIELA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9073 000 GONZALEZ GONZALEZ GABRIEL JOSE	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9075 000 MARTINEZ RIVERA MARIO	36,859.85	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9076 000 BARRENECHEA HERNANDEZ ANA GABRIELA	7,553.83	7,553.83	0.00
20 E - 1566 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARRENECH		7,553.83	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9077 000 CHAVEZ ROMO TANIA MAYELA	24,884.34	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9078 000 ESTRADA NUÑEZ SALVADOR	1,685.27	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9079 000 SANTILLAN GODINEZ NIEVES YAZMIN	22,383.34	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9080 000 SANCHEZ ZARZA DANIEL	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9081 000 CONTRERAS TOCHIJARA SANDRA ELIZABETH	3,408.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9082 000 UNZUETA GRANADOS CARLO ALEJANDRO	2,766.73	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9083 000 GARCIA AHUJA KAREN GEORGETTE	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9084 000 GARCIA ARREDONDO JUAN ADOLFO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9085 000 TAPIA CERVANTES RICARDO	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9086 000 URESTI RAMIREZ BENITO ARTURO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9087 000 ROMERO RODRIGUEZ ROBERTO FABIAN	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9088 000 MACIAS SANTILLAN PAVEL	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9089 000 LOPEZ CUELLAR SERGIO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9090 000 OCAMPO VILLA ILSA CRISTAL	3,325.38	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9091 000 PEREZ SERNA RAUL	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9093 000 HERNANDEZ CALOCA JOSE RAYMUNDO	2,774.72	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9094 000 TAPIA VARGAS VERONICA	38,827.07	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9095 000 GONZALEZ REYES GUADALUPE	9,706.77	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9096 000 LEGORRETA GONZALEZ DIANA MARLENE	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9097 000 MARTINEZ PEREZ MARIA HORTENCIA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9098 000 LOPEZ CUELLAR STEPHANIE	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9099 000 NAPE TOTO EUSEBIO	1,350.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9100 000 ROBLES ROSAS LUIS MANUEL	4,207.31	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9101 000 ORTIZ ROJAS MA. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9102 000 FRANCO ARANZA MANUEL	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9103 000 JIMENEZ ALEJANDRE ERICK JOVANNY	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9104 000 VELA Y CAMPOS ALFONSO	9,567.79	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9105 000 LOPEZ MOHEDANO JORGE	1,435.07	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9106 000 FORTANEL SOTO EDGAR ISRAEL	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9107 000 JIMENEZ VARGAS FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9108 000 MARTINEZ IZAGUIRRE ROGELIO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9109 000 SANCHEZ ACEVES BARBARA			8,217.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9110 000 SANCHEZ ACEVES ELBA GUADALUPE			8,217.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9111 000 IBARRA MURRIETA LAURA			4,439.72	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9112 000 RAMIREZ JARDINES ADRIAN			4,258.97	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9113 000 MARTINEZ SOLORZANO ANGELICA KARINA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9114 000 CORTES GONZALEZ BERNARDINO			1,168.77	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9115 000 GONZALEZ AVILES NOE			7,848.50	7,848.50	0.00
06	E - 1483	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ AV		7,848.50	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9116 000 GARCIA GONZALEZ HUGO			7,455.37	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9117 000 IBARRA CRUZ MARCO ANTONIO			9,567.79	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9118 000 FERNANDEZ TELLEZ OLIVA			5,684.71	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9119 000 ORTA MARTINEZ MARIA DEL SOCORRO			12,469.04	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9120 000 CLAVIJO SANTANA RUBEN			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9121 000 GALVEZ GODINEZ LEONARDO			3,885.94	3,885.94	0.00
11	E - 1527	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GALVEZ GODI		3,885.94	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9122 000 SANTIAGO GONZALEZ JAIME GIOVANNI			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9123 000 GARCIA HIDALGO ALEJANDRO			4,031.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9124 000 PARRA CONTRERAS GILBERTO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9125 000 AVILA MARIÑO KARLA MARISOL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9126 000 BRANDT ACOSTA ALEJANDRO			9,107.38	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9127 000 BARQUERA VERA BEATRIZ ALEJANDRA			3,123.86	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9128 000 REYES MONTIEL JESUS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9129 000 FLORES VILLALOBOS JOSE DAVID			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9130 000 COLORADO FERNANDEZ JUAN CARLOS			10,828.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9131 000 MAGALLON ARRIETA JAIME DAVID			7,009.10	7,009.10	0.00
06	E - 1467	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MAGALLON AR		7,009.10	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9132 000 PACHECO LEOBARDO JOSE LUIS			21,799.03	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9133 000 GUTIERREZ GARCIA GREGORIO			3,615.35	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9135 000 CARBAJAL ALVAREZ GUILLERMO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9136 000 PALMEÑO RODRIGUEZ MARIA TERESA			31,008.74	0.00	20,000.00
03	C - 1119	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA SINDICAL		0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9137 000 MANTECON VELIZ PORFIRIO			76,462.01	76,462.01	0.00
03	E - 1423	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MANTECON VE		76,462.01	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9138 000 ALTAMIRANO SANCHEZ MICHELLE			2,658.57	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9139 000 BALLHAUS DOMINGUEZ ADRIAN ARTURO			18,982.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9140 000 BARRIENTOS SANCHEZ HECTOR			3,255.16	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9141 000 SANCHEZ MARIN JAVIER JOSE MANUEL			200,000.00	200,000.00	0.00
03	E - 1433	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. JAVIER JO		200,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9142 000 CORRAL MEDINA RAUL			0.00	0.00	2,373.24
03	C - 1115	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, A FAVOR DE CPRRAL		0.00	2,373.24
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9143 000 ORTA ZAPATA IRVIN ONECIMO			2,373.24	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9144 000 CRUZ SALAZAR BENJAMIN			8,655.17	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9145 000 NAJERA SERRANO GUILLERMO			12,112.14	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9146 000 ALVARADO RAMIRES MA DEL CARMEN			22,931.30	22,931.30	0.00
13	E - 1534	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONDRAGON CALVA		22,931.30	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9147 000 RIVERA ORTEGA ARTURO			2,286.07	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9148 000 DE LA CRUZ MARTINEZ VIDAL			4,700.42	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9149 000 MONDRAGON ALVARADO JUAN JESUS			22,931.30	22,931.30	0.00
02	E - 1421	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONDRAGON CALVA		22,931.30	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9150 000 SILVA SAUCEDO HUGO			40,000.00	40,000.00	0.00
03	E - 1435	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HGO SILVA		40,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9152 000 SILVA LOPEZ LETICIA			0.00	51,800.00	51,800.00
02	C - 1098	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. SILVA L		0.00	51,800.00
11	E - 1525	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. SILVA L		51,800.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9153 000 PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO			0.00	300,000.00	300,000.00
02	C - 1097	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. PEREZ HER		0.00	300,000.00
03	E - 1437	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. PEREZ HER		300,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9154 000 LUNA ALVAREZ ALFREDO			0.00	0.00	892.83
03	C - 1117	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. LUN		0.00	892.83
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9155 000 HERNANDEZ SANCHEZ JOSE ANTONIO			0.00	0.00	36,706.59
09	C - 1169	FINIQUITO POR REMOCIÓN A FAVOR DEL C. HERNANDEZ SA		0.00	36,706.59
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9156 000 HERNANDEZ SANCHEZ JESSICA			0.00	0.00	6,891.00
03	C - 1118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DE LA C. H		0.00	6,891.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9157 000 GARCIA GONZALEZ MA SOLEDAD			0.00	0.00	220,000.00
16	C - 1227	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. GARCÍA		0.00	220,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9159 000 SANCHEZ SOTO LEONARDO ANTONIO			0.00	0.00	300,000.00
16	C - 1228	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 1ERA PARTE AL C		0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9161 000 RUZ MUÑOZ RAUL			0.00	0.00	3,057.30
09	C - 1170	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. RUZ		0.00	3,057.30

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9162 000 MARTINEZ ZARATE JUAN			0.00	0.00	1,008.40
09	C - 1174	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ ZA		0.00	1,008.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9163 000 SPENCER ANTONIO EDGAR ENRIQUE			0.00	0.00	19,346.71
18	C - 1238	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. SPENCER ANTO		0.00	19,346.71
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9164 000 MUÑOZ SOLARES SERGIO			0.00	0.00	205,337.44
09	C - 1171	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL A FAVOR D		0.00	205,337.44
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9165 000 GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO			0.00	16,307.54	16,307.54
03	C - 1127	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. GAR		0.00	16,307.54
10	E - 1507	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. GAR		16,307.54	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9166 000 CUEVAS PEDROZA SARA ISABEL			0.00	0.00	6,294.24
20	C - 1248	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. CUEVAS PED		0.00	6,294.24
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9167 000 PEREZ ROJAS RAFAEL			0.00	0.00	7,563.33
20	C - 1249	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. PEREZ ROJAS		0.00	7,563.33
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9168 000 SANCHEZ MORALES TIBERIO			0.00	0.00	4,038.43
20	C - 1250	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. SANCHEZ MORA		0.00	4,038.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9169 000 ROBLES ROMERO ALMA ROSA			0.00	0.00	9,039.76
20	C - 1274	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. ROBLES ROM		0.00	9,039.76
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9170 000 ROBLES MACIAS MARIANA RAMONA			0.00	22,513.22	22,513.22
20	C - 1243	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO CON RENUNCIA DE FE		0.00	22,513.22
24	E - 1589	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO CON RENUNCIA DE FE		22,513.22	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9172 000 ALONSO DIAZ MARIA GUADALUPE			0.00	0.00	7,450.42
20	C - 1270	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ORDAZ AGUILAR G		0.00	7,450.42
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9173 000 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JAVIER			0.00	0.00	200,000.00
20	C - 1262	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MUSEOGRAFIA, CU		0.00	0.00
20	C - 1264	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. VELAZQUEZ		0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9174 000 ILLANEZ CAMARA GEOVANI			0.00	0.00	25,560.02

20	C - 1267	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. ILLANEZ CAMA	0.00	25,560.02
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9175 000 HERNANDEZ ORDUÑO JOSE GUADALUPE			0.00	4,996.70
20	C - 1265	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. HERNANDEZ OR	0.00	4,996.70
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9176 000 GARCIA ALVARADO BRAYAM			0.00	4,118.26
20	C - 1266	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. GARCIA ALVAR	0.00	4,118.26
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9177 000 GARDUÑO MENDOZA FERNANDO			0.00	25,000.00
23	C - 1289	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARDUÑO	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9178 000 ZEPEDA LOMELI MARTHA ANGELICA			0.00	6,577.28
23	C - 1287	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ZEPEDA LO	0.00	6,577.28
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9179 000 RAMIREZ GUERRERO ISABEL			0.00	5,963.22
23	C - 1288	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ G	0.00	5,963.22
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9181 000 RODRIGUEZ AGUILAR JACQUELINE ADELA			0.00	16,603.76
23	C - 1286	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	0.00	16,603.76
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9183 000 MENESES HERNANDEZ RAMON CRUZ			0.00	3,847.92
24	C - 1314	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL . MENESES HERNA	0.00	3,847.92
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9185 000 SOLACHE SOLARES EUSEBIO GERARDO			0.00	4,077.74
24	C - 1315	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. SOLACHE SOLA	0.00	4,077.74
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9186 000 MAYEN MARTINEZ DULCE JATZIRI			0.00	6,487.77
25	C - 1344	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. MAYEN MART	0.00	6,487.77
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9187 000 CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR			0.00	26,626.93
20	C - 1281	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	26,626.93
SUBCUENTA: 000000001 0000000000008 0862 000			0.00	0.00
20	D - 270	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	0.00
20	D - 272	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	0.00
30	D - 512	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	0.00
30	D - 572	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	0.00
30	D - 574	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU	0.00	0.00

30	D - 578	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	0.00	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		164,723,695.32	16,630,412.30	13,801,676.08
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0010 000 BAOR S.A			99.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0028 000 LATINOAMERICANA DE CONCRETOS S.A DE C.V			212,688.25	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0078 000 CARMONA MARTINEZ EUTILIO			119,562.22	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0088 000 CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE, S.A. DE C.V.			286,564.89	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0104 000 EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.			16,482.44	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0111 000 ACEVEDO DURAN SERGIO			43,116.95	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0115 000 FERRETERIA SANTILLAN S.A DE C.V			17,077.78	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0139 000 IMPULSORA PROMOBLEN , S.A. DE C.V.			349,951.10	84,782.20	176,574.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,005.10
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	58,576.60
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,219.20
30	D - 573	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	24,979.30
30	D - 575	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU		0.00	25,181.20
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	59,612.60
10	E - 1514	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er QUIN		84,782.20	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0156 000 LLANTAS SAN RAFAEL, S.A. DE C.V.			38,280.56	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0161 000 MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RUI MAR, S.A. DE C.V.			281,865.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0171 000 PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL			1,353,269.08	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0211 000 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			134,738.82	27,140.00	64,098.80
30	D - 577	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1431 DEL 03/06/2014 POR		0.00	64,098.80
03	E - 1431	PAGO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCAL		27,140.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0237 000 QUETZALCOATL SISTEMAS S.A DE C.V			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0306 000 CALDERON CHUN JUAN GUADALUPE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0423 000 GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V			58,719.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0433 000 DIEGUEZ VELAZQUEZ ELIVERIO			27,115.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0454 000 CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0529 000 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V			0.00	26,663.00	26,663.00
10	C - 1175	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPADS DE LA COMISAR		0.00	26,663.00
26	E - 1595	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPADS DE LA COMISAR		26,663.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0547 000 BRISEÑO ORDAZ JUAN MANUEL			0.00	0.00	2,552.00
11	C - 1211	SONIDO SEGUN FACTURA NO. A 07, RENTA DE EQUIPO DE		0.00	2,552.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0671 000 GRUPO EMPRESARIAL LIBERTAD, SA DE CV			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0793 000 PEREZ FLORES MA. CONCEPCION DEL ROSARIO			46,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0814 000 ALMAZAN LAGUNA ADRIAN			250,560.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0822 000 REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A. DE C.V.			200,000.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0840 000 SOL VALLE DORADO, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0879 000 CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR			0.00	0.00	386,593.20
10	C - 1186	90 MILLARES DE RECIBOS DE NOMINA IMPRESOS, SOLICIT		0.00	48,024.00
25	C - 1338	GACTEAS MUNICIPALES PARA DIFUSION SEGUN FACTURA NO		0.00	338,569.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0900 000 CONSORCIO AUDIOVISA, S.A DE C.V.			19,739.00	0.00	4,060.00
26	C - 1357	SONIDO PARA 500 PERSONAS PARA EL EVENTO "CONCIERTO		0.00	4,060.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0940 000 ORTEGA GARNELO LUIS MANUEL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0945 000 OPERADORA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.			1,276,354.32	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0962 000 GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO			1,962,811.38	250,000.00	0.00
06	E - 1470	2DO PAGO A CUENTA AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SA		250,000.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0976 000 ASEGURADORA HIDALGO, S.A.			3,651.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1041 000 IMPRESOS ESPAMEX, S.A. DE C.V.			9,628.00	0.00	17,968.40
06	C - 1157	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL DÉCIMO QUINTO REG		0.00	2,030.00
10	C - 1176	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL SÉPTIMO REGIDOR,		0.00	9,280.00
10	C - 1177	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL C. JOSÉ GARCÍA, D		0.00	742.40
10	C - 1178	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA 3ERA REGIDORA. FACTU		0.00	4,060.00
23	C - 1310	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL 4TO. REGIDOR JESÚ		0.00	1,856.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1043 000 IUSACELL, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1044 000 LABORATORIO QUIMICO CLINICO AZTECA, S.A. DE C.V.			97,422.60	97,422.60	0.00
04	E - 1439	EXAMENES ANTIDOPING SEGUN FACTURA FAREY7717. CXP12		97,422.60	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1057 000 SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.			281,124.17	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1059 000 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1094 000 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION S A DE C			47,790.81	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1334 000 BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV			948,726.32	210,110.00	0.00
17	E - 1547	PAGO SALDO POR REPARACIONES AL PARQUE VEHICULAR DE		210,110.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1518 000 CHAVARRIA ROA GILBERTO			61,891.80	61,891.80	0.00
05	E - 1447	MATERIAL DIDACTICO PARA LOS TALLERES DE ELABORACIO		61,891.80	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1523 000 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V			0.00	123,677.86	123,677.86
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	123,677.86
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		123,677.86	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1529 000 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.			2,783,983.07	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1556 000 PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.			592,302.70	136,670.30	275,147.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,078.70
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	83,845.40
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,078.70
30	D - 573	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	53,050.30

30	D - 575	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU	0.00	52,661.80
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	83,432.30
10	E - 1515	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er QUIN	136,670.30	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1629 000 GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO, S.A. DE C.V.			84,728.11	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1652 000 COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1699 000 SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.			0.00	3,972,067.70
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	0.00	3,520,447.07
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	153,833.76
13	C - 1218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	297,786.87
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	1,282,948.67
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	848,149.94
09	E - 1489	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	3,520,447.07	0.00
18	E - 1558	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	153,833.76	0.00
18	E - 1559	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	297,786.87	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1700 000 CONSORCIO OMECIHUATL S.A DE C.V.			142,927.85	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1706 000 SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1713 000 PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.			68,562,879.75	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1736 000 COMERCIAL HOBBS S.A DE C.V			1,629,030.63	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1738 000 ROLDAN SANCHEZ GABRIELA			1,019,833.72	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1789 000 COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.			8,268,453.96	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1832 000 PRINTER JET SA DE CV			1,892,151.98	0.00
10	C - 1188	71 MT2. DE VINILONA IMPRESA, PARA LA SEMANA DEL EM	0.00	8,236.00
11	C - 1200	MATERIAL QUE SERAN REPARTIDOS EN LOS EVENTOS DE LA	0.00	3,027.60
11	C - 1208	VINILONA PARA ENENTO DE INGLES SPELLING BEE SEGUN	0.00	487.20
11	C - 1212	CARTELES SEGUN FACTURA NO. 1423, ADQUISICIÓN DE 10	0.00	6,264.00
11	C - 1214	BOLETOS SEGUN FACTURA NO. 1422, ADQUISICIÓN DE 125	0.00	2,610.00
26	C - 1379	VINILONAS, PARA EVENTO DENOMINADO CASA DE CULTURA	0.00	20,392.80
27	C - 1399	SELLO OFICIAL PARA ATENCIÓN CIUDADANA ZONA ORIENT	0.00	713.40

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1834 000 CENTRAL ELECTRICA COMERCIAL SA			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1858 000 EDICIONES PUNTO Y COMA SA DE CV			4,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1887 000 GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV			0.00	377,986.00	944,965.00
17	C - 1235	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNI		0.00	0.00
18	C - 1236	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNI		0.00	0.00
20	C - 1244	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI		0.00	755,972.00
20	C - 1245	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI		0.00	188,993.00
20	E - 1569	1ER PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y S		377,986.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1888 000 SEMEX SA			533,886.93	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1894 000 SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL SA DE CV			1,960,861.37	0.00	39,132.60
06	C - 1149	MOBILIARIO NECESARIO PARA LA SUBDIRECCION DE SERVI		0.00	39,132.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1924 000 ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.			625,372.53	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1927 000 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV			1,091,129.61	0.00	177,541.48
03	C - 1101	VINILONA PARA LA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TENE		0.00	1,740.00
03	C - 1129	MATERIAL (VINILONAS) PARA EL DIA MUNDIAL DEL MEDIO		0.00	11,600.00
03	C - 1130	MATERIAL(VINILONAS) PARA EL MUNDIAL DEL MEDIO AMB		0.00	4,176.00
06	C - 1151	VINILONA PARA EVENTO "REUNIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉ		0.00	278.40
06	C - 1152	VINILONAS PARA EL PROGRAMA CONVIVE QUES SE LLEVARA		0.00	1,508.00
06	C - 1153	VINILONAS PARA LA CAMPAÑA PERMANENTE DE DIFUSION Y		0.00	8,700.00
11	C - 1201	MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO DE INUGURACION D		0.00	696.00
11	C - 1202	MODULO STAND CON COPETE IMPRESO ,SOMBRILLA SERA UT		0.00	5,428.80
11	C - 1203	MATERIAL PARA SER COLOCADA EN LA SIERRA DE GUADALU		0.00	2,088.00
11	C - 1204	35 MTS DE VINILONA IMPRESA, PARA LA 2DA. SEMANA NA		0.00	4,060.00
20	C - 1268	VINILONA DE 8X2 NTS. PARA LOS EVENTOS CONMEMORATIV		0.00	3,712.00
20	C - 1285	VINILONAS PARA EL EVENTO DE "ENTREGA DE APOYOS DE		0.00	1,392.00
23	C - 1301	VINILONAS PARA EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO DE FINA		0.00	696.00
23	C - 1306	MATERIAL PARA EL EVENTO DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO		0.00	10,788.00
26	C - 1355	VINILONA PARA EL EVENTO DEL "DIA DEL MAESTRO" QUE		0.00	5,568.00
26	C - 1356	VINILONA PARA EVENTO DE "EQUIPAMIENTO DE MOBILIARI		0.00	2,417.44
26	C - 1359	VINILONA PARA EL DEPARTAMENTO DE ENLACE INTERNACIO		0.00	1,860.64

26	C - 1366	MODULO TIPO ESTAND CON COPETE IMPRESO CON SOMBRILL	0.00	5,428.80
26	C - 1394	VINILONA SEGUN FACTURA NO. A-292, ADQUISICION DE	0.00	5,220.00
27	C - 1395	VINILONAS PARA DIVERSOS EVENTOS, "GUELAGUETZA, CON	0.00	87,974.40
30	C - 1402	VINILONAS PARA "PUBLICIDAD INSCRIPCIONES E INICIO	0.00	12,209.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1932 000 LAGUNA HERNANDEZ ALICIA			162,297.92	0.00 23,611.80
23	C - 1309	LAUREL Y ARREGLOS FLORALES, PARA EVENTO DEL NATALI	0.00	22,335.80
26	C - 1354	ARREGLOS FLORAL PARA EVENTO DENOMINADO "CONCIERTO	0.00	1,276.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1933 000 QUIJANO OCEGUEDA ALEJANDRO ALBERTO			10,310.74	0.00 0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1936 000 EXCELENCIA EN MANTENIMIENTO A FLOTILLAS, S.A. DE C.V.			39,350.68	0.00 0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1962 000 LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.			329,670.60	0.00 0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1970 000 VELOCIRAPTORS, S.A. DE C.V.			856,818.29	0.00 0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1973 000 SIN MEX IMPORTADORA SA DE CV			593,986.50	0.00 0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1978 000 G.G. GAS S.A DE C.V			0.00	350,341.11 534,160.06
05	C - 1144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO	0.00	350,341.11
20	C - 1275	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	183,818.95
09	E - 1494	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO	350,341.11	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1981 000 JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.			2,715,486.33	200,000.00 221,900.81
06	C - 1150	TORRETA AUTOMOTRIZ 12V CON IMAN EN LA BASE, PARA S	0.00	21,900.80
27	C - 1397	SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO A LA UDAI. EQUIPOS	0.00	200,000.01
04	E - 1443	1ER PAGO A CUENTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PR	200,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1984 000 TORRES MALDONADO HUGO			548,122.79	0.00 0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1994 000 UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.			67,836.80	14,929.20 0.00
05	E - 1450	SERVICIO CORRECTIVO Y PREVENTIVO: CALIBRACION DE L	14,929.20	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2009 000 GIMTRAC, SA DE CV			11,868.15	0.00 0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2016 000 PULSAR CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.			167,165.13	0.00 0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2017 000 FIGLIO MEX, S.A.			43,140.84	0.00 0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2019 000 CONSULTORES EN SERVICIOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.			15,621.93	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2024 000 CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.			75,324.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2028 000 BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.			3,186,760.12	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2031 000 ESTELM ENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACION DE MEXICO, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	185,600.00
30	D - 555	REGISTRO DEL CHEQUE NUMERO 1785 DEVUELTO DE FECHA 28 DE		0.00	185,600.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2043 000 JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO			3,321,621.38	802,793.60	242,327.48
03	C - 1128	AGUA SEGUN FACTURA , PQRA AUDIENCIA PUBLICA DEL 18		0.00	1,740.00
06	C - 1148	RENTA DE CARPA PARA LOS MÓDULOS DE SEGURIDAD PARA		0.00	24,360.00
10	C - 1179	EL ALQUILER DE 40 MESAS T/ TABLÓN C/ MANTEL PARA F		0.00	2,459.20
10	C - 1180	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE LA RENTA DE UNA LO		0.00	1,740.00
10	C - 1183	SE SOLICITÓ LA RENTA DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS. Y		0.00	2,969.60
10	C - 1185	1,000 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML. QUE SE		0.00	5,800.00
10	C - 1187	ALQUILER DE 650 SILLAS Y 300 MTS. DE LONA QUE FUER		0.00	9,512.00
11	C - 1206	TAQUIZA PARA APOYO A LAS COMUNIDADES POR EL DIA D		0.00	6,380.00
11	C - 1207	MESAS Y LONA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA SEGUN		0.00	9,111.80
11	C - 1209	MESAS, SONIDO Y SILLAS SEGUN FACTURA NO. A 2220		0.00	12,351.68
11	C - 1213	TAQUIZA SEGUN FACTURA NO. A 2224, SERVICIO P/APOYO		0.00	10,208.00
20	C - 1272	ENTARIMADO NECESARIO PARA EL EVENTO DE LA INAUGURA		0.00	3,364.00
20	C - 1276	RENTA DE SONIDO PARA 1000 PERSONAS PARA EL EVENTO		0.00	5,800.00
20	C - 1278	RENTA DE TABLONES CON MANTEL PARA EL EVENTO EN EL		0.00	2,459.20
20	C - 1282	BOX LUNCHS PARA EL EVENTO DEL DIA MUNIDIAL DEL MED		0.00	1,989.40
20	C - 1283	RENTA DE SILLAS PLEGABLES PARA EL EVENTO DE LA INA		0.00	4,640.00
20	C - 1284	MATERIAL NECESARIO ,TABURETES LOUNG PARA EL EVENTO		0.00	2,871.00
23	C - 1300	MESAS, SILLAS, SONIDO Y COFFE BREAK SEGUN FACTURA		0.00	20,334.80
26	C - 1350	AGUA ENBOTELLADA QUE SERAN UTILIZADAS EN DIVERSOS		0.00	1,160.00
26	C - 1351	AGUA PARA DIVERSOS EVENTOS DE LA DIRECCION GENERAL		0.00	3,677.20
26	C - 1352	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE LA RENTA DE 200 SI		0.00	3,596.00
26	C - 1353	AGUA PARA EVENTO DEL "DIA DEL MAESTRO SEGUN FACTUR		0.00	29,000.00
26	C - 1358	AGUA PARA EVENTO DE "INGLES SPELLING BEE" SEGUN F		0.00	1,160.00
26	C - 1362	RENTA DE TABLONES PARA EL EVENTO DEL DIA MUNDIAL D		0.00	245.92
26	C - 1364	RENTA DE CARPA PARA EL EVENTO DE EL DIA MUNIDIAL D		0.00	4,060.00

26	C - 1371	RENTA DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS. Y 120 SILLAS PAR	0.00	2,853.60
26	C - 1372	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE 200 SILLAS, UNA MESA TI	0.00	3,657.48
26	C - 1374	MATERIAL BOX LONCH PARA EL EVENTO DEL 6 DE JUNIO	0.00	1,914.00
26	C - 1377	LONA, AUDIO, BOX LUNCH Y COFFE BREAK PARA EVENTO D	0.00	9,918.00
26	C - 1378	MESAS, SONIDO, SILLAS Y BOX LUNCH, PARA ENTREGA DE	0.00	31,035.80
26	C - 1387	200 SILLAS PLEGABLES, 10 MESAS TIPO TABLÓN Y UN SO	0.00	5,022.80
30	C - 1403	AGUA PARA EVENTO DENOMINADO "SEMANA DEL DISEÑO EN	0.00	2,320.00
30	C - 1405	AGUA PARA EVENTO DE COMPUTACION A CARGO DEL INSTIT	0.00	580.00
30	C - 1406	SILLAS, SONIDO Y COFFE BREAK, SERAN PARA EL EVENTO	0.00	14,036.00
09	E - 1505	FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TAQUIZ	298,977.72	0.00
09	E - 1506	FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO SERVICIO DE TAQUIZA,	100,737.92	0.00
23	E - 1576	CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE	403,077.96	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2046 000 DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS, S.A. DE C.V.			0.00	120,214.72
05	C - 1140	PAGO DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO EJECUTIVO DE	0.00	120,214.72
17	E - 1550	PAGO DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO EJECUTI	120,214.72	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2049 000 SERRANO GONZALEZ MARIA ELIZABETH			45,229.30	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2053 000 HERNANDEZ CRUZ JOSE LUIS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2054 000 ELECTROEQUIPOS Y MOTORES GYG, S.A. DE C.V.			213,067.68	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2057 000 JUGUETIN, S.A. DE C.V.			113,481.25	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2061 000 CORPORATIVO AFFLUENS, S.A. DE C.V.			3,683,107.83	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2070 000 AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2073 000 GONZALEZ GUZMAN GRACIELA			100,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2074 000 ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.			492,519.36	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2076 000 GARCIA GARCIA SANDRA			600,848.71	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2082 000 INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2093 000 RESTAURANTE LOS INMORTALES S.A DE C.V			4,375.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2097 000 RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL			3,909,333.65	0.00	16,393.12
26	C - 1375	2 STANDS PORTATILES PARA LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA		0.00	6,496.00
26	C - 1388	SE SOLICITÓ LA RENTA DE 2 LONAS DE 10 x 15 MTS. PA		0.00	3,480.00
26	C - 1389	SE SOLICITÓ LA RENTA DE 40 SILLAS PLEGABLES, 2 MES		0.00	2,234.16
26	C - 1390	ALQUILER DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA 300 PERSONAS,		0.00	4,182.96
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2098 000 ECATEPEC, S.A. DE C.V.			3,518,751.68	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2107 000 FUENTES KURRI CLAUDIA MARIANNE			10,808.85	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2130 000 COMERCIALIZA DORAOVIREN, S. DE R.L. DE C.V.			330,635.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2144 000 EDITORIAL SANTILLANA, S.A. DE C.V.			2,019,976.56	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2165 000 MAXIMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.C.			153,483.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2173 000 HI TECH AUDIO, S.A. DE C.V.			7,722.05	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2182 000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2190 000 SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.			0.00	115,210.48	583,508.24
06	C - 1159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	270,477.08
13	C - 1216	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A		0.00	115,210.48
26	C - 1391	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	81,266.12
26	C - 1392	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		0.00	116,554.56
18	E - 1557	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A		115,210.48	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2191 000 CORPORACION NOVAVISION S. DE R.L. DE C.V.			3,431.26	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2203 000 BIMSA REPORTS, S.A. DE C.V.			16,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2208 000 ESTRATEC, S.A. DE C.V.			1,571,041.87	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2210 000 COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.			747,060.30	0.00	56,424.72
23	C - 1307	SEMILLAS PARA GERMINAR,QUE SE UTILIZARAN EN EL PRO		0.00	17,448.72
23	C - 1308	MACETITAS BIO QUE SERAN REPARTIDAS EN LA COMUNIDAD		0.00	38,976.00
26	C - 1373	TABLETA ELECTRÓNICA PARA "CONCURSO DE DERECHOS HUM		0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2212 000 JUAREZ CORRIENTE ALICIA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2213 000 COMERCIALIZA DORAOVIREN, S.A DE R.L. DE C.V.			102,907.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2221 000 TORRES HERNANDEZ DANIEL SEBASTIA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2229 000 GARCIA PERALTA PATRICIA			32,974.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2237 000 SOTO HERNANDEZ FRANCISCO			2,747.22	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2245 000 GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2253 000 TODO PARA SUS EVENTOS, MAC TACO, S.A. DE C.V.			13,589.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2262 000 CRIFASA, S.A. DE C.V.			22,620.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2267 000 TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.			321,050.66	0.00	0.00
06	E - 1469	1ER PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE RECOLECCION Y TRA		0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2269 000 ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV			11,506,763.00	4,465,442.00	0.00
18	D - 238	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN FAC		4,465,442.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2270 000 SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.			0.00	222,297.92	410,615.75
06	C - 1162	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	222,297.92
20	C - 1279	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	188,317.83
18	E - 1562	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		222,297.92	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2271 000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.			349,289.38	1,861,330.28	1,528,588.30
05	C - 1142	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA		0.00	11,208.30
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	639,020.77
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	437,263.71
06	C - 1165	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	424,548.12
20	C - 1256	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	11,348.60
26	C - 1393	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) SU		0.00	5,198.80
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		349,289.38	0.00
09	E - 1493	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA		11,208.30	0.00
16	E - 1537	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		639,020.77	0.00

18	E - 1560	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		437,263.71	0.00
18	E - 1561	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		424,548.12	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2274 000 SMART PART SHOP, S. DE R. L. DE C.V.			15,143.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2276 000 VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE			66,976.08	66,976.08	46,844.28
10	C - 1184	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE 150 SILLAS PARA LA REAL		0.00	1,392.00
10	C - 1190	SERVICIO DE UN SONIDO PARA 300 PERSONAS Y 200 SILL		0.00	4,988.00
11	C - 1205	SONIDO Y COFFE BREAK SEGUN FACTURA NO. A 145		0.00	15,022.00
20	C - 1261	LONA PARA EL EVENTO "JORNADA CULTURAL" QUE SE LLEV		0.00	1,740.00
26	C - 1369	SONIDOS PARA ENTREGA DE PROGRAMA TARJETA CONFIABLE		0.00	7,656.00
26	C - 1376	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE 200 SILLAS PLEGABL		0.00	4,408.00
26	C - 1385	SE SOLICITÓ LA RENTA DE 200 SILLAS PLEGABLES UNA L		0.00	5,684.00
26	C - 1386	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS		0.00	2,668.00
27	C - 1398	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS		0.00	3,286.28
05	E - 1455	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D		66,976.08	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2279 000 HELICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
27	C - 1396	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO		0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2281 000 ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.			3,169.12	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2286 000 VIERMA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.			5,235,520.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2287 000 REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.			3,374,490.58	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2294 000 COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.			925,151.04	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2295 000 TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.			1,385,228.52	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2296 000 KAMCIT, S.A. DE C.V.			82,664.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2298 000 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR			0.01	0.00	1,068,246.56
26	C - 1383	ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA O		0.00	1,068,246.56
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2300 000 VERA HERNANDEZ LUIS FELIPE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2301 000 CORPORACION MONTE COLON, S.A. DE C.V.			158,119.08	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2302 000 GRUPO FOVOSA, S.A. DE C.V.			246,297.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2307 000 SANDOVAL BARRERA ALVARO			37,120.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2308 000 BRANLU, S.A. DE C.V.			28,247.16	0.00	7,081.80
03	C - 1102	MATERIAL DE ABONO INORGANICO QUE SERA UTILIZADO EN		0.00	7,081.80
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2314 000 CAMACHO LINARES S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2315 000 ACCESOS HOLOGRAFICOS, S.A. DE C.V.			2,154,824.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2319 000 SERVICIOS INTEGRALES AVIT, S.A. DE C.V.			11,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2321 000 PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.			422,199.50	0.00	128,986.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	6,577.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	57,729.70
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	6,577.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	58,101.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2322 000 SAUBERCLEAN S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2323 000 IBAÑEZ MATINEZ ENEDELIA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2324 000 SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO			549,422.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2328 000 CAMPOS CASTILLO OSCAR JATHSIBEL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2329 000 RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA			1,444,621.26	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2330 000 ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.			378,226.74	200,000.00	0.00
05	E - 1445	3ER PAGO A CUENTA POR CONCEPTO DE REPARACION DEL P		200,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2331 000 BURST COM S.A. DE C.V.			518,801.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2333 000 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES S.C.			373,712.70	373,712.64	0.00
03	E - 1427	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER, SEGUNDO Y TERCE		373,712.64	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2335 000 RECREATEC BB, S.A. DE C.V.			205,999.88	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2336 000 LOPEZ MEDINA JUAN			16,947.60	0.00	20,706.00
10	C - 1182	SE SOLICITÓ LA RENTA DE 300 SILLAS PLEGABLES Y UNA		0.00	4,524.00
10	C - 1189	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UN TEMPLETE DE 3 x 6 MT		0.00	2,088.00
26	C - 1368	SILLAS Y CARPA PARA EVENTO DEL DIA 21 DE MARZO NAT		0.00	14,094.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2337 000 TT TIRES & SERVICE, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2338 000 GRUPO COMERCIAL ISBANY, S.A. DE C.V.			2,203,199.60	1,562,032.80	0.00
12	E - 1528	UNIFORME PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION		1,562,032.80	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2339 000 DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE ESTADO DE MEXICO A.C.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2340 000 VIDA DIGNA PARA TI, A.C.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2346 000 PUBLIJAR, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2347 000 COMERCIAL COSAN S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2348 000 FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.			1,461,767.94	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2350 000 MORALES MORON FERNANDO			23,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2351 000 REYES RODRIGUEZ JOSE LUIS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2352 000 SANTOS AVALOS GABRIELA			349,038.92	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2353 000 CRUZ RODRIGUEZ CONSTANCIO			418,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2354 000 PRODUCCIONES ASSA, S. DE R.L. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2355 000 SALUD INTEGRAL PARA TODOS, A. C.			596,298.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2356 000 TECNOLOGIA SQUIRREL, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2357 000 MOV3 ARCHITECTURE, S.A. DE C.V.			647,280.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2358 000 ELECTROCONSTRUCCIONES MD S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2359 000 SANABRIA LOZANO CARLOS AUGUSTO			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2360 000 ESCOBAR POSADA MARTIN			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2362 000 VARKAM, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2363 000 CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GURSA, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2364 000 PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN, S.A. DE C.V.			0.00	26,280.01	26,280.01
03	C - 1131	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD		0.00	26,280.01
10	E - 1508	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD		26,280.01	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2365 000 TOYPOLIS, S.A. DE C.V.			868,197.68	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2366 000 GRUCONA S.A. DE C.V.			135,968.82	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2368 000 INOVACION TC SERVIZI, S. DE R.L. DE C.V.			803,099.12	0.00	2,395.40
06	C - 1154	MATERIAL DE COSTALES DE RAFIA QUE SERAN UTILIZADOS		0.00	2,395.40
26	C - 1380	SMARTPHONES PARA EVENTO DE COMPUTACION SEGUN FACTU		0.00	0.00
26	C - 1381	BICICLETAS PARA EVENTO DE COMPUTACION SEGUN FACTUR		0.00	0.00
26	C - 1382	TABLETS PARA EVENTO DE COMPUTACION SEGUN FACTURA N		0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2369 000 GONZALEZ PACHECO GERMAN			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2370 000 SANCHEZ PEREZ CLAUDIA GABRIELA			0.00	10,440.00	193,919.98
11	C - 1210	CAMIONES SEGUN FACTURA NO. 6CE352		0.00	10,440.00
25	C - 1333	PAGO DEL SERVICIO DE PINTA DE BARDAS EN UN TOTAL D		0.00	162,400.00
25	C - 1334	RENTA DE DOS PANTALLAS DE 70" PARA EL FORO DE CONS		0.00	12,760.00
25	C - 1337	CAMIONES SEGUN FACTURA NO. DB595D, SERVICIO DE DOS		0.00	5,999.98
26	C - 1370	MICROBUS PARA LA BANDA SINFONICA EN EVENTO DE LA P		0.00	2,320.00
25	E - 1590	RENTA DE CAMIONES PARA TRASLADO A EVENTO "ANIVERSA		10,440.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2373 000 PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.			56,892.20	0.00	0.00
26	C - 1360	CELULARES SMARTPHONES PARA EL EVENTO DEL INSTITUTO		0.00	0.00
26	C - 1361	BICICLETAS DE MONTAYA PARA EL EVENTO DEL INSTITUTO		0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2374 000 SHOW BOX, S.A. DE C.V.			0.00	870,000.00	0.00
12	E - 1530	PAGO SALDO DE PUBLICIDAD PARA EL EVENTO DE BOX "CA		870,000.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7547 000 PEREZ MADRIGAL EDUARDO		50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 1567 000		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 1593 000		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000003 0388 000		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000003 0441 000		0.00	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	89,062,784.52	10,146,941.81	9,077,801.78
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0031 000 INOVACRETO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		203,328.51	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0047 000 GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.		1,612,421.33	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0074 000 CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.		4,542,260.89	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0109 000 CONSTRUCTORA MORHNOS,S.A. DE C.V		344,475.58	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0148 000 CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS, S.A. DE C		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0156 000 MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.		52,353.31	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0160 000 TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.		487,548.59	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0163 000 EDIFICADORA BARRANCO, S.A. DE C.V.		194,344.15	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0171 000 PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A.		3,296,308.67	0.00	754,401.16
24	C - 1326 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00		0.00	754,401.16
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0423 000 GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.		4,652,749.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0620 000 VARGAS MONTES GERARDO ARTURO		282,457.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1173 000 SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION VIA S.A. DE C.V.		39,221.03	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1176 000 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A DE C.V.		710,327.13	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1187 000 CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO SA DE CV		117,647.20	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1193 000 BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V.			0.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1205 000 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV			0.00	0.00	173,173.14
30	C - 1404	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) DEL CONTRA		0.00	173,173.14
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1227 000 SERVICONSTRUCCIONES LASARO, S.A. DE C.V.			94,476.50	94,476.50	0.00
13	D - 149	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON		40,401.07	0.00
13	D - 150	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON		34,018.92	0.00
14	D - 159	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA		20,056.51	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1231 000 GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			999,658.42	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1239 000 GCP S.A. DE C.V.			1,436,841.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1251 000 ASFALTOS TECAMAC, S.A. DE C.V.			272,416.14	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1255 000 CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.			207,855.39	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1261 000 MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.			337,204.93	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1271 000 SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.			411,530.97	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1272 000 GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO			3,099.69	0.00	2,814,684.70
25	C - 1340	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		0.00	2,814,684.70
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1273 000 EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.			167,550.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1276 000 EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A DE C.V			220,949.53	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1280 000 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.			970,733.59	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1281 000 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.			3,266,219.95	2,065,807.94	2,065,807.94
17	C - 1231	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		0.00	673,029.61
17	C - 1232	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		0.00	1,168,755.60
20	C - 1277	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD		0.00	224,022.73
24	E - 1586	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		1,168,755.60	0.00
24	E - 1587	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		673,029.61	0.00
24	E - 1588	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD		224,022.73	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1282 000 CONMEXSA, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	15,325.43
24	C - 1319	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA		0.00	15,325.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1284 000 GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1286 000 OSLUFENM, S.A DE C.V.			560,595.44	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1290 000 PINL S.A. DE C.V.			989,536.78	0.00	19,531.38
24	C - 1320	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO		0.00	19,531.38
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1291 000 GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.			416,333.23	0.00	95,791.37
24	C - 1329	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T		0.00	95,791.37
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1292 000 EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.			624,565.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1301 000 CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.			87,191.85	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1304 000 MK3 DISEÑO CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1305 000 PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1307 000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1308 000 EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A.DE C.V.			945,328.69	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1314 000 GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.			315,232.99	1,107,331.34	1,107,331.34
18	C - 1237	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		0.00	1,107,331.34
24	E - 1585	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		1,107,331.34	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1319 000 IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.			7,028,776.21	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1320 000 DIRAC, S.A. DE C.V.			562,465.97	0.00	82,724.54
25	C - 1339	PAGO DE LA ESTIMACION 6 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T		0.00	82,724.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1322 000 MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1325 000 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.			1,433,893.81	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1326 000 FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V. (CANCELADO)			496,014.10	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1327 000 FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1330 000 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16,677,116.22	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1331 000 CONSTRUCCIONES GORCHA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1335 000 INFRAESTRUCTURA TECNICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1336 000 GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	68,223.61	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1341 000 RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1343 000 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V.	2,118,858.67	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1345 000 CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS FYOSA S.A. DE C.V.	387,391.18	67,746.85	0.00
16 E - 1539 PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA		26,113.75	0.00
16 E - 1540 SEGUN FACTURA NO 3795, PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1		41,633.10	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1347 000 PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V. (CANCELADO)	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1348 000 CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	1,709,195.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1350 000 CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	262,711.31	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1353 000 LMA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	42,915.06	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1355 000 JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1359 000 MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1360 000 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1361 000 CONSORCIO ARQUITECTONICO MEXIQUENSE Y CONSTRUCTOR PUNTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1362 000 ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	155,136.64	0.00	62,106.39
24 C - 1321 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO		0.00	62,106.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1363 000 CONSULTORES NORMATIVOS INTEGRALES, S.C.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1364 000 CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1365 000 CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.			58,537.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1366 000 DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.			144,485.37	0.00	160,122.23
24	C - 1324	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM		0.00	160,122.23
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1367 000 CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.			1,767,268.33	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1368 000 ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.			5,943,841.69	200,000.00	0.00
17	E - 1553	2DO PAGO A CUENTA DE MATERIAL REQUERIDO PARA ESCAL		200,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1370 000 SUPERCONSORCIO MULTIENTREPRENSARIO S.A. DE C.V.			22,202.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1371 000 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO (UAEM)			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1372 000 CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.			179,977.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1373 000 DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.			414,629.25	221,804.61	470,491.38
17	C - 1233	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD		0.00	221,804.61
25	C - 1341	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR		0.00	26,994.23
26	C - 1363	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD		0.00	221,692.54
24	E - 1584	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD		221,804.61	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1374 000 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.			909,460.21	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1375 000 GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.			423,366.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1376 000 RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.			1,005,857.49	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1377 000 FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.			264,951.24	0.00	72,428.19
24	C - 1322	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES) FINIQUITO DEL CONT		0.00	72,428.19
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1378 000 A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			667,315.18	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1379 000 ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.			12,132,560.79	6,000,000.00	0.00
02	E - 1422	2DO PAGO A CUENTA DEL ANTICIPO DE CONTRATO TLAL-D		6,000,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1380 000 INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.			456,795.12	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1381 000 CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.			746,874.08	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1382 000 SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.			1,572,150.17	0.00	794,108.02
24	C - 1325	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00		0.00	284,907.44
24	C - 1327	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00		0.00	224,630.34
24	C - 1328	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00		0.00	284,570.24
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1383 000 CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.			-977,688.92	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1384 000 OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.			700,567.98	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1385 000 AZABACHE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1387 000 SERCOYDE, S.A. DE C.V.			133,645.75	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1388 000 PRESSCRET, S.A. DE C.V.			0.00	389,774.57	389,774.57
17	C - 1234	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		0.00	389,774.57
24	E - 1583	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		389,774.57	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1390 000 CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.			1,315,146.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1391 000 POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQUITECTONICA S.A.			1,259,480.78	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1392 000 SICU SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION Y URBANISMO, S.A. DE C.V.			115,895.48	0.00	0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			27,752,605.34	35,578,961.82	36,551,390.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 001 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS			0.00	107,364.10	107,364.10
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,165.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	34,218.10
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,165.20
30	D - 573	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	17,163.50
30	D - 575	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU		0.00	19,280.20
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	32,371.90
30	D - 582	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A		53,546.80	0.00
30	D - 583	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A		53,817.30	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 002 PRESTAMOS HIPOTECARIOS			0.00	48,406.80	48,406.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	24,203.40

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	24,203.40
30	D - 582	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A	24,203.40	0.00
30	D - 583	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A	24,203.40	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 003 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto			341,502.75	4,015,450.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	74,589.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	1,593,480.50
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	71,403.90
30	D - 573	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	333,903.40
30	D - 575	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU	0.00	332,962.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,609,110.10
30	D - 582	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A	2,001,973.50	0.00
30	D - 583	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A	2,013,476.50	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 004 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud			287,186.25	3,044,474.70
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	56,552.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	1,208,194.20
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	54,137.20
30	D - 573	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	253,129.70
30	D - 575	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU	0.00	252,416.20
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,220,044.50
30	D - 582	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A	1,517,876.80	0.00
30	D - 583	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A	1,526,597.90	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 005 ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto			0.00	4,879,231.60
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	88,077.30
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	1,938,262.80
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	86,842.80
30	D - 573	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	406,195.10
30	D - 575	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU	0.00	405,051.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,954,802.60
30	D - 582	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A	2,432,535.20	0.00
30	D - 583	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A	2,446,696.40	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 006 ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud			0.00	6,575,248.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	118,730.40

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	2,612,266.70
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	117,066.00
30	D - 573	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	547,418.00
30	D - 575	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU	0.00	545,875.80
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,633,891.30
30	D - 582	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A	3,278,415.10	0.00
30	D - 583	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A	3,296,833.10	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 007 PRESTAMOS ESPECIALES			0.00	587,072.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	5,529.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	197,793.80
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	5,116.10
30	D - 573	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	93,517.60
30	D - 575	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU	0.00	91,305.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	193,810.10
30	D - 582	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A	296,840.90	0.00
30	D - 583	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A	290,231.50	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 009 SEGURO DE AUTO ISSEMYM			0.00	29,800.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	756.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	10,061.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	756.00
30	D - 573	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	4,083.00
30	D - 575	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU	0.00	4,083.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,061.00
30	D - 582	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A	14,900.00	0.00
30	D - 583	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A	14,900.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 010 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%			86,269.41	493,966.60
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	13,560.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	188,975.90
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	12,867.80
30	D - 573	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	44,335.80
30	D - 575	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU	0.00	44,216.80
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	190,010.10

30	D - 582	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A	246,871.90	0.00	
30	D - 583	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A	247,094.70	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 011 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%			0.00	632,512.80	632,512.80
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	17,243.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	242,182.40	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	16,986.90	
30	D - 573	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	56,723.90	
30	D - 575	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU	0.00	56,566.50	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	242,810.10	
30	D - 582	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A	316,149.30	0.00	
30	D - 583	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A	316,363.50	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 012 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%			0.00	575,427.80	575,427.80
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	10,381.60	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	228,596.90	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	10,235.80	
30	D - 573	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	47,929.90	
30	D - 575	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU	0.00	47,794.90	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	230,488.70	
30	D - 582	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A	286,908.40	0.00	
30	D - 583	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A	288,519.40	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 014 RIESGO DE TRABAJO			0.00	831,141.00	831,141.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	15,001.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	330,192.60	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	14,790.90	
30	D - 573	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	69,213.10	
30	D - 575	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU	0.00	69,017.90	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	332,925.50	
30	D - 582	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A	414,406.70	0.00	
30	D - 583	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A	416,734.30	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 015 PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO			0.00	4,730.60	4,730.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	2,365.30	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,365.30	

30	D - 582	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A	2,365.30	0.00
30	D - 583	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A	2,365.30	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 016 SEGURO DE VIDA ISSEMYM			0.00	30,501.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	572.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	9,539.20
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	572.50
30	D - 573	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	5,138.90
30	D - 575	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU	0.00	5,138.90
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,539.20
30	D - 582	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A	15,250.60	0.00
30	D - 583	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A	15,250.60	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 001 RETENCIONES DEL I.S.P.T.			8,632,839.72	8,632,839.72
02	C - 1097	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. PEREZ HER	0.00	147,544.97
02	C - 1098	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. SILVA L	0.00	17,127.79
03	C - 1118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DE LA C. H	0.00	265.75
03	C - 1127	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. GAR	0.00	2,196.57
09	C - 1169	FINIQUITO POR REMOCIÓN A FAVOR DEL C. HERNANDEZ SA	0.00	1,998.31
09	C - 1171	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL A FAVOR D	0.00	94,942.30
16	C - 1227	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. GARCÍA	0.00	104,468.04
16	C - 1228	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 1ERA PARTE AL C	0.00	147,544.97
18	C - 1238	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. SPENCER ANTO	0.00	3,296.21
18	C - 1239	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. VERA BE	0.00	93,446.50
20	C - 1243	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO CON RENUNCIA DE FE	0.00	5,192.71
20	C - 1248	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. CUEVAS PED	0.00	15.73
20	C - 1264	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. VELAZQUEZ	0.00	93,698.81
20	C - 1267	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. ILLANEZ CAMA	0.00	6,509.75
20	C - 1273	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MURILLO TOV	0.00	12,672.28
20	C - 1274	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. ROBLES ROM	0.00	767.78
20	C - 1280	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. RAMOS LOP	0.00	147,544.96
20	C - 1281	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	4,092.97
23	C - 1286	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	0.00	2,277.02
23	C - 1288	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ G	0.00	108.80
23	C - 1289	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARDUÑO	0.00	5,651.47

23	C - 1291	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. RAMOS LOP	0.00	147,544.96	
23	C - 1311	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. RAMOS LOP	0.00	169,083.42	
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	77,689.80	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	3,070,994.20	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	75,530.20	
30	D - 552	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE BANCOMER POR	8,632,839.72	0.00	
30	D - 573	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	520,934.30	
30	D - 575	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU	0.00	546,031.60	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,575,140.50	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 002 10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			0.00	0.00	5,000.00
20	C - 1262	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MUSEOGRAFIA, CU	0.00	0.00	
26	C - 1367	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MUSEOGRAFIA, CU	0.00	5,000.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 004 10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)			13,310.65	13,310.65	45,961.89
05	C - 1136	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL	0.00	1,631.46	
06	C - 1156	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES	0.00	4,600.35	
06	C - 1158	NECESARIO PARA EL PGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL	0.00	1,631.47	
23	C - 1297	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	0.00	1,533.45	
23	C - 1298	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 CORRE	0.00	2,821.70	
23	C - 1299	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUN	0.00	1,624.98	
05	D - 36	CORRECCION A LA CUENTA POR PAGAR 720 DE FECHA 14/04/2014, POR	0.00	8,029.62	
05	D - 37	CORRECCION A LA CUENTA POR PAGAR 721 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2014,	0.00	24,088.86	
30	D - 552	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE BANCOMER POR	13,310.65	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0004 001 CUOTAS SINDICALES			316,524.60	143,876.60	141,356.40
03	C - 1120	PAGO AL SUTEYM, LAS CUOTAS SINDICALES Y EL SEGURO MUTUALISTA	72,557.30	0.00	
20	C - 1254	PAGO AL SUTEYM LAS CUOTAS SINDICALES Y SEGURO MUTUALISTA	71,319.30	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	70,678.20	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	70,678.20	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0004 002 CUOTAS MUTUALISTAS			316,524.60	143,876.60	141,356.40
03	C - 1120	PAGO AL SUTEYM, LAS CUOTAS SINDICALES Y EL SEGURO MUTUALISTA	72,557.30	0.00	
20	C - 1254	PAGO AL SUTEYM LAS CUOTAS SINDICALES Y SEGURO MUTUALISTA	71,319.30	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	70,678.20	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	70,678.20	

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0004 003 FONDO DE RESISTENCIA			5,656.00	5,654.00	5,652.00
03	C - 1121	PAGO AL SUTEYM, EL FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS		2,826.00	0.00
20	C - 1255	PAGO AL SUTEYM EL FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2a.		2,828.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	2,826.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,826.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0004 004 CAJA DE AHORRO			820,654.50	693,108.80	721,783.20
03	C - 1122	PAGO AL SUTEYM, LA CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS		277,700.00	0.00
03	C - 1123	PAGO AL SUTEYM, LOS PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO		64,099.60	0.00
20	C - 1257	PAGO AL SUTEYM LA CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2a.		277,200.00	0.00
20	C - 1258	PAGO AL SUTEYM PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A		74,109.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	359,194.10
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	362,589.10
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0004 005 FONDO DE VIVIENDA			4,674,538.40	0.00	434,631.70
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	211,272.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	223,359.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0005 001 PENSION ALIMENTICIA			85,002.87	527,965.50	525,777.00
19	D - 246	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0042 DE INTERACCIONES		254,850.70	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,667.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	137,641.80
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,935.00
30	D - 560	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 098 DE INTERACCIONES A		273,114.80	0.00
30	D - 573	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	113,352.50
30	D - 575	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU		0.00	117,911.90
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	153,267.90
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0005 002 DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES			167,055.10	0.00	7,417.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	3,708.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,708.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0005 003 RETENCIONES POR SALARIOS			132,947.15	0.00	21,218.25
03	C - 1117	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. LUN		0.00	168.07
03	C - 1118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DE LA C. H		0.00	1,572.86

09	C - 1170	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. RUZ	0.00	1,147.48	
20	C - 1243	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO CON RENUNCIA DE FE	0.00	3,013.70	
20	C - 1248	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. CUEVAS PED	0.00	777.21	
20	C - 1250	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. SANCHEZ MORA	0.00	174.05	
20	C - 1265	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. HERNANDEZ OR	0.00	776.10	
20	C - 1266	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. GARCIA ALVAR	0.00	485.69	
20	C - 1267	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. ILLANEZ CAMA	0.00	3,911.78	
20	C - 1273	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MURILLO TOV	0.00	5,545.16	
20	C - 1274	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. ROBLES ROM	0.00	695.39	
23	C - 1287	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ZEPEDA LO	0.00	261.86	
23	C - 1288	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ G	0.00	1,592.63	
24	C - 1315	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. SOLACHE SOLA	0.00	554.79	
25	C - 1344	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. MAYEN MART	0.00	279.62	
25	C - 1346	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVARADO AR	0.00	261.86	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0005 004 DIVERSOS			168,190.44	64,806.60	65,676.10
06	C - 1147	PAGO DE DESCUENTO DIVERSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE	64,806.60	0.00	
20	C - 1266	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. GARCIA ALVAR	0.00	819.60	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	37,364.20	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	27,492.30	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0005 006 APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL			0.00	2,272,943.00	2,272,943.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	1,134,064.10	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,138,878.90	
30	D - 584	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACION	1,138,878.90	0.00	
30	D - 584	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACION	1,134,064.10	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0005 007 PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES			23,275.00	54,175.00	49,800.00
03	C - 1124	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA LAS RETENCIONES	400.00	0.00	
03	C - 1125	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA, LAS RETENCIONES	28,475.00	0.00	
20	C - 1259	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA LAS RETENCIONES	400.00	0.00	
20	C - 1260	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA, LAS RETENCIONES	24,900.00	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	24,900.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	24,900.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0006 001 FONACOT			1,301,277.20	1,106,978.75	1,121,063.80

19	D - 242	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0017 DE BANORTE A	1,106,978.75	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	10,241.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	339,829.30
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	10,241.90
30	D - 573	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	212,409.80
30	D - 575	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU	0.00	212,391.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	335,949.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0007 001 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA			5,662,774.09	0.00 19,596.93
24	C - 1319	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	0.00	268.87
24	C - 1320	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	0.00	342.66
24	C - 1321	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	0.00	1,089.59
24	C - 1322	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES) FINIQUITO DEL CONT	0.00	1,859.14
24	C - 1324	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	0.00	5,299.96
24	C - 1329	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	0.00	2,418.97
25	C - 1339	PAGO DE LA ESTIMACION 6 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	1,451.31
25	C - 1341	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	0.00	681.67
30	C - 1404	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) DEL CONTRA	0.00	6,184.76
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0007 002 0.2% CAPACITACION (ICIC)			1,015,041.37	0.00 0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0007 003 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO			939,453.22	0.00 0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0007 004 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS			67,916.95	0.00 0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0007 005 SANCIONES DE OBRA			720,744.95	0.00 0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0007 006 FIDEICOMISO RIO DE LOS REMEDIOS			1,718,728.30	0.00 0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000003 0001 001 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO			255,191.82	64,098.80 42,516.40
30	D - 577	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1431 DEL 03/06/2014 POR	64,098.80	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	600.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	1,716.10
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	1,301.40
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	26,007.60
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	100.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,844.30

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	600.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,058.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	2,590.40	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	300.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	4,142.40	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	356.20	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	100.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	200.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	600.00	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO		57,860,367.04	36,255,300.27	35,727,024.37
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0001 001 BANCA AFIRME, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE AFIRME GRUPO FINANCIERO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 058 VELEZ LEON VICTOR MANUEL			120,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 124 DELGADO JORGE			69,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 194 CONRADO SULVARAN ERIK LEONARDO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 610 CORPORACION TX MEXICO S.A DE C.V			842,709.36	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 633 COMITE NACIONAL DE CONSULTA Y PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN SEGURIDAD PUBLICA A			575,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 636 HERNANDEZ TOVAR HECTOR			786,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 646 EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.			60.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 671 MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR			245,842.70	25,931.90	60,409.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	962.90	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	29,095.50	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,379.80	
30	D - 573	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	1,448.80	
30	D - 575	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU	0.00	1,279.60	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	25,242.80	
10	E - 1516	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er QUIN	25,931.90	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 675 REYES BRAVO JULIO CESAR			125,280.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 695 GUTIERREZ ALMARAZ ERIK			106,615.60	0.00	36,875.24
25	C - 1336	MESAS, SILLAS Y SONIDO SEGUN FACTURA NO. 292, SER		0.00	5,671.24
26	C - 1384	BOX LUNCH, CARPA Y MESAS PARA AUDIENCIA PUBLICA DE		0.00	31,204.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 697 LINARES LOPEZ JOSE LUIS CENON			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 699 GAXIOLA CALVO, SOBRINO Y ASOCIADOS, S.C.			203,000.00	203,000.00	0.00
05	E - 1444	PAGO SALDO SEGUN FACTURA NO 186, 187 Y 188, SERVIC		203,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 703 ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 707 MARQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL			179,800.00	89,900.00	0.00
12	E - 1529	SEGUN FACTURA NO 0222, RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE		89,900.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 715 BRISEÑO SORIANO JOSE ANTONIO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 717 SISTEMA DE APRENDIZAJE ACELERADO, A.C.			174,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 719 CIA. DE GRUAS Y PLATAFORMAS AEREAS S.A. DE C.V.			136,646.96	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 726 GICM, S.C.			46,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 768 BLAS TREJO MIGUEL ANGEL			76,720.00	25,440.00	0.00
16	E - 1544	OBRAS DE TITERES PAR EL EVENTO "FOMENTO A LA CULTU		25,440.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 776 PONCE DE LEON DEL VALLE MARIA DEL PILAR			1,362,818.04	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 780 PRADO OCHOA MARIA GUADALUPE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 782 IMAGEN RADIOLOGICA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V.			263,598.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 785 ESCALONA CORTES GUSTAVO MARGARITO			23,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 789 INVERSIONISTAS MEXICANOS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.			308,192.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 790 EVERCORE PARTNERS MEXICO, S. DE R.L.			522,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 793 LOBATO FLORES MARIO RAMON			92,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 814 QUALITY & OASIS ADMINISTRACION S.C.			118,320.00	118,320.00	0.00

27	E - 1599	CURSOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS DEL D		118,320.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 816 PEDRERO Y REVILLA CONSULTORES, S.C.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 817 ROJAS OLVERA FAUSTO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 818 MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.			695,880.52	200,000.00	0.00
09	E - 1497	1ER PAGO A CUENTA DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "MA		200,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 821 RAMIREZ FLORES ISAIAS RAMIRO			46,980.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 822 SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.			402,960.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 823 CASTILLO FARCIERT Y ASOCIADOS S.C.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 826 SERVICIOS Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.			864,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 827 BUAUN SANCHEZ ROSALIA CONSUELO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 828 ESPINOZA BENÍTEZ BLANCA YESENIA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 829 BERMUDEZ BAÑUELOS XAVIER			0.00	0.00	53,000.00
26	C - 1367	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MUSEOGRAFIA, CU		0.00	53,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 062 LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO			54,988.31	58,972.18	26,448.16
03	C - 1126	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	4,309.87
10	C - 1191	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	9,947.39
19	C - 1242	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO		0.00	4,758.89
23	C - 1294	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	7,432.01
03	E - 1426	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED		54,662.31	0.00
17	E - 1555	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL. CXP		4,309.87	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 098 DORADO DE HORTA ARMANDO			2,049.05	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 128 VALENCIA JUAREZ CRESCENCIO			6,964.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 133 RAMIREZ NUÑEZ ROMMEL			20,993.68	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 136 GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA			28,986.95	18,684.10	15,043.03

30	C - 1408	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		0.00	15,043.03
17	E - 1548	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		18,684.10	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 138 RODRIGUEZ ROMANO ORLANDO			0.30	0.00	5,169.60
06	C - 1163	fondo fijo del mes de Mayo del 2014		0.00	5,169.60
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 139 TAVARES VELASCO ALEJANDRO ANASTACIO			7,876.05	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 140 TORRES BARRON JOSE DESIDERIO			193.12	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 144 MENDEZ ROMERO MARGARITA			4,166.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 149 GUTIERREZ MARTINEZ GUILLERMO ARMANDO			205.91	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 153 GALARZA CARDENAS JOSE TOMAS			65.53	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 155 GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA			3,840.23	0.00	5,329.36
06	C - 1160	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECC		0.00	5,329.36
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 156 LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN			38,026.75	65,130.50	76,594.01
11	C - 1196	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA		0.00	17,157.83
11	C - 1199	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA		0.00	21,380.57
25	C - 1335	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	7,848.71
30	C - 1407	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MANOATL		0.00	30,206.90
06	E - 1473	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBTESORERIA DE EGRESOS.		5,816.46	0.00
06	E - 1475	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA DE LA SECRE		13,748.63	0.00
06	E - 1476	REMMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA DE LA SECRE		7,027.01	0.00
23	E - 1574	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP06-1		17,157.83	0.00
23	E - 1575	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP06-1		21,380.57	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 157 CENTENO LARA LOTH OSWALDO			5,359.00	0.00	119,790.27
09	C - 1168	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE		0.00	99,992.00
11	C - 1193	FONDO REVOLVENTE DE LA SUBSECRETARIA		0.00	0.00
13	C - 1215	FONDO REVOLVENTE DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIE		0.00	19,798.27
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 158 GALAN ORTIZ SOTERO			21,248.13	0.00	6,319.70
06	C - 1161	GASTOS DE REPRESENTACION (COMIDA CON PERIODISTAS) DIRECCION		0.00	6,319.70

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 159 CONZUELO AMBRIZ ARTURO			11,963.69	28,075.25	26,581.25
05	C - 1141	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		0.00	3,811.90
09	C - 1167	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		0.00	7,774.32
09	C - 1172	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA		0.00	1,589.00
19	C - 1240	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		0.00	10,689.03
30	C - 1409	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA		0.00	2,717.00
03	E - 1425	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		5,800.00	0.00
09	E - 1495	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		3,811.90	0.00
11	E - 1526	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		7,774.32	0.00
19	E - 1565	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		10,689.03	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 160 AVILA GARCIA FERNANDO			263.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 161 URQUIETA ESPINOSA JESUS			5,824.65	16,627.37	11,860.52
04	C - 1134	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	7,018.82
17	C - 1230	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	4,841.70
03	E - 1432	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		4,766.85	0.00
23	E - 1573	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		11,860.52	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 002 EDITORIALES DE MEXICO, SA DE CV			17,250.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 005 PONCE ROLDAN LILIA TRINIDAD			35,480.00	23,200.00	17,400.00
16	C - 1226	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO		0.00	17,400.00
09	E - 1498	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO		23,200.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 008 ISLAS MORENO NEFTALI			5,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 014 GARDUÑO CONTRERAS MIGUEL ANGEL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 021 CANTU RAMIREZ LUZ MARIA			0.00	0.00	40,600.00
11	C - 1198	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND		0.00	40,600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 038 MUÑOZ HERNANDEZ VICTORIA			11,450.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 039 GARCES CASTILLO GABRIEL			11,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 041 DANTER S.A DE C.V			37,950.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 048 ELIAS CALLES Y LLORENTE LEONARDO GILBERTO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 051 HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA			69,150.00	17,400.00	0.00
04	E - 1441	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC		17,400.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 057 DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A DE C.V.			372,942.91	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 070 TRUJILLO HERRERA GUSTAVO JAVIER			138,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 071 GARCIA LEON JOSE ANTONIO			0.00	0.00	11,600.00
23	C - 1302	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACTI		0.00	11,600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 079 GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA			255,240.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 092 MARTINEZ QUIROZ JAIME			80,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 094 HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA			92,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 103 EL HERALDO DE MEXICO S.A DE C.V			96,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 106 EDITORIAL NUESTRA S.A DE C.V			115,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 123 BARRON VANEGAS EVELIA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 124 EDITORA LA PRENSA, S.A. DE C.V.			440.08	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 137 MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V			130,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 148 CARRILLO FABELA JOSE MANUEL			11,499.76	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 151 COMUNICACION E INFORMACION, S.A DE C.V			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 158 PELAEZ NAJERA VICTOR MANUEL			60,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 164 PERCASTRE MARTINEZ LUCIANO			178,249.95	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 168 ALDANA MONROY ROCIO			23,200.00	23,200.00	0.00
05	E - 1448	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP		23,200.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 172 RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA			9,280.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 176 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO CESAR			208,899.66	0.00	43,200.00
03	C - 1105	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS		0.00	23,200.00
16	C - 1222	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS		0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 180 GONZALEZ FUENTES LEO			8,050.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 182 URBAN HERNANDEZ RAQUEL			286,666.64	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 184 HERNANDEZ JIMENEZ CARLOS NOE			287,566.64	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 189 JIMENEZ ANGELES GREGORIO			11,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 192 ANGELES PAREDES MIGUEL			5,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 193 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.			11,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 207 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.			424,433.75	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 215 SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO			0.00	0.00	21,000.00
16	C - 1225	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS		0.00	21,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 222 PROPAGANDA Y MAS, S.A DE C.V			97,916.68	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 232 EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V			178,950.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 234 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLANO S.A. DE C.V.			7,774.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 236 IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV			29,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 244 ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA			57,700.00	0.00	11,600.00
24	C - 1330	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU		0.00	11,600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 247 HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR			92,100.00	0.00	6,960.00
23	C - 1305	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS E EL PERIODICO CAPIT		0.00	6,960.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 248 QUINTANA ORTEGA JOSE HUMBERTO			59,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 256 BARROSO HERNANDEZ FELISA			5,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 265 CASTAÑEDA CASTRO ALFONSO ALEJANDRO			86,250.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 276 DIAZ GARCIA DANIEL ANTONIO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 277 LOAIZA TAVERA LUIS MIGUEL			5,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 287 QUINTANA ORTEGA ROSA LUZ			120,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 288 HERRERA SOLIS RICARDO			43,000.00	0.00	11,600.00
23	C - 1303	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I		0.00	11,600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 289 ORTEGA DOMINGUEZ ROSA MARIA			162,557.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 294 CAMARILLO CASTILLO SAUL			116,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 295 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V			50,808.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 304 TRUJILLO VERA FLORENCIO			23,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 307 MOLINA MENDOZA JOSE			110,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 309 MANCILLAS ESPARZA TIMOTEO			11,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 315 LLOP ALARCON ARMANDO			35,425.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 323 KEMPS RUBIO ANNA			37,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 327 MARMOLEJO GARCIA JUAN			83,375.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 329 CHAVEZ RAMIREZ RAUL			150,937.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 333 GARCIA DELGADO ARTURO			123,200.00	23,200.00	0.00
04	E - 1442	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT		23,200.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 341 SANCHEZ MEDINA ALICIA			107,950.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 347 MEDINA GARCIA CARLOS			85,540.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 348 OREA PONCE NOEMI			35,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 351 GARCIA GARCIA SERGIO ALEJANDRO			44,750.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 355 ORTIZ GERMAN MARCELA			345,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 361 HUERTA GUTIERREZ ANTONIO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 365 CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO			31,499.76	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 368 PAREDES RODRIGUEZ SATURNINO			0.00	0.00	17,400.00
24	C - 1332	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA R		0.00	17,400.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 372 CENTRO MEXICANO DE DESARROLLO EDITORIAL, S.A. DE C.V.			199,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 375 ESPINOZA GONZALEZ MARGARITA			8,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 376 VARGAS BASURTO ANTONIO			7,250.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 382 GUTIERREZ DOMINGUEZ VICTOR MANUEL			31,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 397 RIVERA NAVA VICENTE			23,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 400 FLORES MATEOS PABLO			24,437.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 401 SM3 COMUNICACION SA DE CV			29,302.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 402 PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES			52,200.00	0.00	75,400.00
03	C - 1104	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT		0.00	17,400.00
03	C - 1111	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTR		0.00	29,000.00
03	C - 1113	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT		0.00	29,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 409 QUINTANA ORTEGA MARIBEL AURORA			125,250.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 420 JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL			23,150.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 423 PADILLA ZUÑIGA ARMANDO			138,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 434 PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV			427,437.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 435 GARCIA VIQUEZ RAUL EDUARDO			148,775.00	17,400.00	0.00
05	E - 1449	GASTOS DE DIFUSION EN LA REVISTA MATICES FACTURA N		17,400.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 437 MANDUJANO LEZO GABRIELA			46,400.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 438 OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS , S.A. DE C.V.			517,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 441 PRODUCCIONES MEZCALA SA DE CV			82,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 442 CORDERO MARTINEZ JESUS			23,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 444 TELLEZ REYES PILAR GUADALUPE			95,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 445 SANTILLAN VILLEGAS ALBERTO GERARDO			344,999.97	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 449 REYES GONZALEZ CLAUDIA			11,600.00	0.00	8,120.00
11	C - 1195	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGE		0.00	8,120.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 451 GRUPO EDITORIAL AUDIENCIA SA DE CV			6,960.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 455 LIBERTAS COMUNICACION, S.A. DE C.V.			150,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 458 AVILA TINOCO ALDO MANUEL			960,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 460 MORA AGUSTIN AZUCENA			172,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 461 MACRO MEDIOS MONTERREY, S.A. DE C.V.			340,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 463 RANGEL YESCAS FERNANDO			0.00	0.00	20,000.00
03	C - 1112	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACT		0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 465 ZUÑIGA RAMIREZ ALICIA			21,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 466 VALDES HERRERA CAPIO GLORIA LIZBETH			34,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 467 EL INFORMANTE MEXICO, S.A. DE C.V.			488,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 468 CASTILLO GARCIA SARA LAURA			51,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 469 NIEBLAS MEZA DAVID			21,250.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 470 MARTINEZ VALERO SANDRA MARINA			109,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 471 TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO			115,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 472 GARCIA ALFARO RAFAEL			11,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 473 SANCHEZ SALMERON ALVARO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 474 GRAN EVENTO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.			6,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 476 SIMA COMUNICACION ESTRATEGICA, S.A. DE C.V.			365,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 477 MIKE PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.			57,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 478 LOPEZ SAENZ PATRICIA			116,000.00	0.00	29,000.00
03	C - 1110	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R		0.00	29,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 479 LOPEZ HERNANDEZ LEONEL			51,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 483 MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA			144,133.36	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 484 GAMIÑO MARIA DEL REFUGIO			17,250.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 485 GRUPO ACIR NACIONAL, S.A. DE C.V.			39,512.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 486 REYES CAMACHO EDITH LILIANA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 489 GSM COMUNICACIONES Y NEGOCIOS, S.A. DE C.V.			277,725.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 491 EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.			191,400.00	81,200.00	0.00
09	E - 1499	NECESARIO PARA EL PAGO DE LAS CONVOCATORIAS NO. MT		81,200.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 492 GLOBAL WORKSHOP, S.A. DE C.V.			28,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 493 CORPORATIVO CARTEP, S.A. DE C.V.			92,625.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 494 GARFIAS ANTOLIN ANTONIO			34,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 496 GARCIA GALINDO EDGAR			402,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 497 ALLENDELAGUA MONROY LAURA			494,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 501 CENTRO INTERNACIONAL DE COMERCIO Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.			51,750.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 502 PEREZ GONZALEZ ALEJANDRO ARTURO			46,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 503 EL POR QUE DE LAS FINANZAS SC			46,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 504 LUGO GARCIA JULIA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 505 ZAVALZA ZAMBRANO LILIA			11,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 510 MULTISERVICIOS NUEVO DIA, S.A. DE C.V.			34,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 512 GOMEZ SALGADO BRENDA ALICIA			11,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 513 RED PUBLICA, S.A. DE C.V.			11,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 514 CENTRAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.			5,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 518 RADIO INFORMACION, S.A. DE C.V.			174,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 521 ARMENTA GARCIA MARIA ANGELICA			29,000.00	29,000.00	0.00
06	E - 1471	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO IMPR		29,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 526 EL TIEMPO PUNTO COM, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 530 TRUJILLO SOLIS MARIA TERESITA			0.00	0.00	17,400.00
03	C - 1103	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MX, FA		0.00	17,400.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 531 RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA			116,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 532 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.			63,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 533 TAPIA GARCIA PASTOR			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 539 ESTEVEZ ORRALA IVAN			27,840.00	0.00	23,200.00
23	C - 1296	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST		0.00	23,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 540 ANDRADE BARAJAS ELVIA JOSEFINA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 545 TORRES CAMPOS LUIS ANTONIO			139,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 551 MARTINEZ AMPARO			11,600.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 552 BARRON VENEGAS EVELIA			29,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 553 MONTAÑEZ AGUILAR JOSE LUIS			45,000.03	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 554 PADRON ROJAS MARIELA			29,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 556 PEREZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 557 ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL			17,400.00	0.00	15,080.00
16	C - 1223	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES		0.00	15,080.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 558 AGUILAR ESPINOSA REMI GEORGE			18,560.00	0.00	9,280.00
03	C - 1108	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL		0.00	9,280.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 559 ALCANTARA HIDALGO LUIS ROBERTO			34,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 561 HOY POR MEXICO LA NOTICIA, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 562 VALDEZ AREVALO JUAN CARLOS			9,280.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 563 MARTINEZ SANCHEZ MAURICIO			0.00	0.00	10,000.00
23	C - 1304	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT		0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 564 EDUARDO ALCIBAR HACHO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 565 JUAREZ PASCUAL ADRIANA			34,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 566 DE ROSAS CANIZALES ESTEBAN			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 567 SMEKER SHEMARIA FEDERICO			0.00	0.00	34,800.00
03	C - 1106	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BITACO		0.00	17,400.00
16	C - 1224	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BITACO		0.00	17,400.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 568 VALLEJO ARELLANO FRANCISCO			0.00	0.00	23,200.00
11	C - 1197	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC		0.00	23,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 569 NRM WEB, S.A. DE C.V.			522,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 570 NRM COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.			232,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 571 ZINTZUN YESCAS JESSICA VIRIDIANA			0.00	0.00	9,280.00
24	C - 1331	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO VOCE		0.00	9,280.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 572 LIMA RODRIGUEZ GABRIELA			0.00	0.00	30,000.00
03	C - 1109	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINA		0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 574 DOMINGUEZ ORTIZ JORGE			23,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 576 CALDERON GONZALEZ JOSE			8,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 577 CASTAÑEDA MILLAN JUAN FRANCISCO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 578 JGBC MEDIOS MASIVOS, S.A. DE C.V.			29,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 580 LOPEZ SAENZ ARACELI			16,240.00	0.00	16,240.00
23	C - 1295	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA		0.00	16,240.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 581 CENTENO SANCHEZ MIRIAM ALEJANDRA			0.00	0.00	10,000.00
03	C - 1107	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CALLEJO		0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 582 ENTERATE INFORMACION OBJETIVA, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 583 HERRERA DIAZ JOAQUIN			11,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 584 CRUZ MORENO CARLOS ALBERTO			27,840.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 585 COMUNIMEX, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 586 EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.			92,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 587 GARCIA GALAVIZ LUIS ROBERTO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 588 IMPRESORA SAN BUENAVENTURA, S.A. DE C.V.			25,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 589 ZAVALA ZAMBRANO LILIA			11,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 590 ENCUESTRO INFORMATIVO, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 591 ZEPEDA GOMEZ YESSICA ANEL			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 014 CAMPOS LOPEZ EDUARDO			4,488.64	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 030 MOBARAK HERMANOS, S.A. DE C.V.			2,212.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 034 MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA			34,587.10	34,587.10	34,587.11
05	C - 1136	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		0.00	17,293.56
06	C - 1158	NECESARIO PARA EL PGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDI		0.00	17,293.55
05	E - 1463	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS DEPOSITOS CORRESPOND		34,587.10	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 037 MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.			57,075.54	289,252.15	264,710.49
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		0.00	264,710.49
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		264,710.49	0.00
10	E - 1518	SERVICIO DE EQUIPO DE IMPRESION, UTILIZADO EN EL P		24,541.66	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 038 CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO			372,574.37	202,346.42	0.00
05	D - 36	CORRECCION A LA CUENTA POR PAGAR 720 DE FECHA 14/04/2014, POR		8,029.62	0.00
05	D - 37	CORRECCION A LA CUENTA POR PAGAR 721 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2014,		24,088.86	0.00
05	E - 1461	DEPOSITO EN GARANTIA AL MES DE DICIEMBRE DE 2014,		85,113.97	0.00
05	E - 1462	1ER PAGO A CUENTA DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICA		85,113.97	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 039 SALAS MALPICA ANTONIO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 042 RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA			14,296.72	7,148.36	0.00
05	E - 1458	1ER PAGO A CUENTA DE DEPOSITO EN GARANTIA Y ARREND		7,148.36	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 043 CAMPOS MORALES ALMA ROSA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 049 MECKELEIN DE LA FUENTE JORGE			318,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 051 MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL			32,509.14	0.00	65,018.28
06	C - 1156	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES		0.00	48,763.71
23	C - 1297	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU		0.00	16,254.57
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 052 GARCIA FERNANDEZ MARIA			65,018.28	32,509.14	0.00
06	E - 1468	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE EN		32,509.14	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 053 SALAS GARCIA ALEJANDRA FRANCELIA			179,461.42	59,820.46	29,910.02

23	C - 1298	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 CORRE		0.00	29,910.02
05	E - 1464	1ER PAGO A CUENTA DE DEPOSITO EN GARANTIA, ARREND		59,820.46	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 054 NIEDERER KUENEMANN EMMA			97,172.85	32,509.14	0.00
05	E - 1459	1ER PAGO A CUENTA DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE		32,509.14	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0005 018 VILLICAÑA SOTO JUAN CARLOS			8,130.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0005 123 MALUF MALOFF NICOLAS			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0005 125 VEGA SILVA VICTOR MAURICIO			23,320.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 001 S.U.T.E.Y.M.			5,882,401.26	81,178.00	1,060,516.00
03	C - 1114	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA		0.00	26,000.00
03	C - 1120	PAGO AL SUTEYM, LAS CUOTAS SINDICALES Y EL SEGURO MUTUALISTA		0.00	145,114.60
03	C - 1121	PAGO AL SUTEYM, EL FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS		0.00	2,826.00
03	C - 1122	PAGO AL SUTEYM, LA CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS		0.00	277,700.00
03	C - 1123	PAGO AL SUTEYM, LOS PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO		0.00	64,099.60
20	C - 1252	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES JUNIO 2014 DE ACUERDO A		0.00	15,000.00
20	C - 1253	PAGO A SUTEYM, APOYO LOGÍSTICO JUNIO 2014 DE ACUER		0.00	33,000.00
20	C - 1254	PAGO AL SUTEYM LAS CUOTAS SINDICALES Y SEGURO MUTUALISTA		0.00	142,638.60
20	C - 1255	PAGO AL SUTEYM EL FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2a.		0.00	2,828.00
20	C - 1257	PAGO AL SUTEYM LA CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2a.		0.00	277,200.00
20	C - 1258	PAGO AL SUTEYM PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A		0.00	74,109.20
06	E - 1484	CAP - PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE		24,700.00	0.00
06	E - 1485	CAP - PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS SEGUNDO		56,478.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 026 ROCHA VENEGAS EUGENIA			17,683.81	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 027 GODINEZ CRUZ JAVIER			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 043 SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.			73,450.00	0.00	54,975.00
03	C - 1124	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA LAS RETENCIONES		0.00	400.00
03	C - 1125	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA, LAS RETENCIONES		0.00	28,475.00
20	C - 1259	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA LAS RETENCIONES		0.00	400.00
20	C - 1260	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA, LAS RETENCIONES		0.00	24,900.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	400.00

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	400.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 084 GODINEZ AVALOS MARIA ISABEL			882,463.25	882,463.25	0.00
18	E - 1556	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. GODINEZ AVALOS MARIA		882,463.25	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 094 NUÑEZ LOPEZ MARIA ISABEL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 098 I.S.S.E.M.Y.M.			15,630,746.58	23,467,186.23	21,855,327.80
30	D - 582	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A		0.00	10,902,243.90
30	D - 583	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A		0.00	10,953,083.90
30	I - 62	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		23,467,186.23	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 110 METLIFE MEXICO,S.A			417,271.29	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 126 BENITEZ GOMEZ J. JESUS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 129 MALUF MALOFF NICOLAS			5,724.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 131 VILLICAÑA SOTO JUAN CARLOS			26,250.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 134 GARCIA VILORIO ANTONIO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 138 EL MEXICANITO A.C.			263,181.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 141 BAZAN GUTIERREZ VICTOR			263.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 148 PROTECCION ACTUARIAL AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS, S.A.			99.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 150 CAMACHO MARISCAL ALMA DELIA			11,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 153 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS			50.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 155 NUÑEZ CAMACHO RAMON			7,258.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 157 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			622,789.73	542,447.60	0.00
06	E - 1477	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MATA ALVA		542,447.60	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 162 RUIZ LORENZO JOSE MANUEL			219.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 165 TESORERIA DE LA FEDERACION			8,506.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 170 OSNAYA GARCIA JAVIER	505.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 171 MORALES COLIN JORGE ALBERTO	253.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 172 GOMEZ MEDINA MARTHA	126.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 174 CARRILLO RUIZ GERMAN MANUEL	12,626.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 175 ARRIAGA MARTINEZ ARTURO	631.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 176 LABASTIDA LEON JOSE LUIS	505.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 178 ANDRACA MALDA JUAN FRANCISCO	410.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 180 COLLI RODRIGUEZ BALTAZAR JOSE	757.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 181 CORDERO MENDOZA MARIO	509.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 182 FLORES BERNARDO ALFREDO ALEJANDRO	650.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 183 INGENIEROS CONSTRUCTORES RDA,S.A. DE C.V.	70,255.47	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 185 HERNANDEZ NICOLAS LUIS	394.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 186 MORENO RAMOS ANDRES	1,051.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 187 BURGOA GARCIA RAQUEL	122.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 188 PACHECO LUEVANO JOSE	526.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 189 CABRERA OCAMPO JORGE	263.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 190 RAMIREZ CRUZ ITZEL KAOLANI	688.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 191 CASTILLO CORONADO ALFONSO	2,282.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 192 RUIZ ROBLES HECTOR CARLOS	1,444.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 194 GARDUZA MARTINEZ JESUS ANTONIO	394.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 195 VILLALOBOS LOPEZ JOSE ANTONIO	919.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 196 GARCIA MENDOZA JAVIER			131.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 197 CARRERA HERNANDEZ SERGIO			657.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 198 AYALA CASTILLO FABIAN			262.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 199 ZARCO FLORES JOAQUIN			1,802.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 200 GONZALEZ MATA JUAN			1,725.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 201 CRUZ ACEVEDO JOSE LUIS			131.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 202 MORIN LUNA JOSE DAVID			3,023.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 203 CUACUAS MARCUE CITLALI			393.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 204 MORENO COBOS HUGO ALBERTO			783.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 205 GONZALEZ AGREDA MANUEL			1,312.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 206 GARCIA GARCIA AMADOR			525.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 207 CAMPOS ALEXANDER CLAUDIA CONSUELO			444.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 228 CHAIREZ GARCIA MANUEL DE JESUS			1,417.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 233 OLIVARES VARGAS BERTHA			2,524.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 242 LOPEZ LOZANO IGNACIO			12,624.00	2,089,161.48	2,089,161.48
02	C - 1099	PAGO DEL DEDUCIBLE DE LA UNIDAD DOP-074 ASCRITA A		0.00	3,138.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DEL		0.00	2,086,023.48
05	E - 1457	PAGO DEL DEDUCIBLE DE LA UNIDAD DOP-074 ASCRITA A		3,138.00	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		2,086,023.48	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 243 MORALES OLVERA ANA LILIA			2,702.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 248 ANGULO MENDOZA JULIAN			526.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 250 CERVANTES GARCIA MARIA			2,378.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 252 SEGUROS INBURSA S.A			63,467.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 253 MORALES QUINTANA MARIO			1,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 254 ORFIN RESENDIZ EMILIO			1,825.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 255 RAMIREZ PINEDA HECTOR GERMAN			110.00	0.00	17,224.86
23	C - 1299	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUN		0.00	17,224.86
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 256 GAVILANES SANTIAGO MARIA ELENA			4,006.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 257 VAZQUEZ ALCANTARA LAURA PATRICIA			6,264.48	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 258 CHAVEZ HERNANDEZ HERIBERTO			13,026.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 259 MIRANDA RODRIGUEZ JOSE ABINADI			657.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 260 HERNANDEZ VALDEZ MARTHA			1,345.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 261 GARDUÑO ACEVEDO FRANCISCO			1,438.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 262 AYALA OYOQUI HECTOR			5,576.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 263 CAMPOS CHAVEZ FRANCISCO			394.00	17,408.67	17,408.67
23	C - 1292	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		0.00	17,408.67
30	E - 1601	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		17,408.67	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 264 ARRIETA LOPEZ MARIO JAVIER			12,698.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 265 OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.			19,722.53	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 266 GALINDO HERNANDEZ RENÉ			789.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 267 SANCHEZ RANGEL RICARDO			263.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 268 GONZALEZ RIVERA JOSE LUIS JAIME			1,876.32	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 269 ALVAREZ HERNANDEZ ROCKY			581.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 270 RAMIREZ GARFIAS LOURDES MERCEDES			526.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 271 SANCHEZ SANCHEZ CARLOS ENRIQUE			525.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 272 ROMERO NAVARRETE MIGUEL			11,462.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 273 IRIBERRI AJURIA ALMA MARCELA			262.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 274 RODRIGUEZ BELTRAN LUIS ALEJANDRO			2,213.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 275 RAMOS MEJIA ISRAEL			1,364.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 276 DELGADO HERNANDEZ JOSE ALBERTO			4,544.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 277 ESCOBEDO RUIZ ANGEL			1,227.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 278 AGUIRRE ESTRADA ABEL			548.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 279 ARENAS OLVERA JUAN			3,919.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 280 REYES ORTIZ MIGUEL ANGEL			1,233.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 281 MEDINA MARTINEZ JORGE			-37,381.16	118,599.07	119,340.07
05	C - 1137	Pago por concepto de consumo de energia electrica		0.00	794.00
05	C - 1138	Pago por concepto consumo de energia electrica cor		0.00	644.00
05	C - 1139	Pago por concepto de consumo de energia electrica		0.00	143.00
11	C - 1192	Pago por concepto de consumo de energia electrica		0.00	15,614.00
13	C - 1221	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC		0.00	19,614.00
25	C - 1342	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDI		0.00	59,286.07
25	C - 1345	Pago por concepto de consumo de energia electrica		0.00	5,517.00
25	C - 1348	Pago por concepto de consumo de energia electrica		0.00	133.00
25	C - 1349	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIC		0.00	17,595.00
05	E - 1446	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC		17,648.00	0.00
09	E - 1491	PAGO POR CONCEPTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR		644.00	0.00
09	E - 1492	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		143.00	0.00
26	E - 1594	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDI		59,286.07	0.00
27	E - 1598	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		15,614.00	0.00
30	E - 1602	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		133.00	0.00
30	E - 1603	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		5,517.00	0.00

30	E - 1604	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00
30	E - 1605	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC		19,614.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 283 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.			1,568,505.51	0.00	1,472,506.70
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	737,286.20
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	735,220.50
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 284 ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.			0.00	19,462.40	19,462.40
10	C - 1181	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		0.00	9,424.60
23	C - 1290	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		0.00	10,037.80
17	E - 1546	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		9,424.60	0.00
23	E - 1572	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		10,037.80	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 295 RUIZ RIVERA CAROLINA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 296 SOLANO RAMIREZ ROLANDO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 307 PEREZ BARRIOS LUIS MIGUEL			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 328 CARRASCO TALAMANTES LEONEL Y/O CARMEN R.			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 344 GARCIA DE ARRIOLA MARTHA			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 360 RAMIREZ FLORES ESTEBAN			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 399 MARTINEZ VILLEDA JORGE			12,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 407 SOTO MAYORGA JOSE PEDRO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 410 BENITEZ GOMEZ ALVARO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 415 ESPINOSA NAVARRO JAVIER Y/OTRA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 439 TREJO GONZALEZ CARLOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 451 NICOLAS LOPEZ MARIA			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 453 LORENZANA MACIAS BRIGIDO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 457 LEON GUTIERREZ GRACIELA			15,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 464 ARREDONDO VELA MARTA MARISELA			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 465 AVILA GOMEZ BLANCA ESTELA			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 467 CARRANCO BLANCO MERCEDES BEZTRIZ			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 470 JOSE CRECENCIO HERNANDEZ JUAREZ			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 472 CHAZARO MARTINEZ PEDRO JOSE			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 483 TREJO DE PEREZ YOLANDA			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 515 UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.			83,909.87	0.00	60,000.00
30	C - 1401	NECESARIO PARA EL PAGO DEL CUARTO CUATRIMESTRE DE		0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 518 LOPEZ DE VEGA GRACIELA			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 519 DE LA CRUZ BALDOMERO MA. DEL CARMEN			12,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 522 DE JESUS NAVA CATALINA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 529 BARRAZA ROMERO MARIO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 530 ALVAREZ MARTINEZ MARTHA			15,000.00	2,140,000.00	2,140,000.00
30	C - 1400	PAGO POR CONCEPTO DE 248 EVALUACIONES DE CONTROL Y		0.00	2,140,000.00
30	D - 567	PAGO POR CONCEPTO DE 248 EVALUACIONES DE CONTROL Y		2,140,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 531 VARGAS MORALES DIEGA NATIVIDAD			135,188.70	0.00	12,500.00
20	C - 1251	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. VARGAS MORALES		0.00	12,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 532 PACHECO GARCIA ZEFERINO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 533 TINOCO MOYA ANTONIO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 539 TIENDAS EXTRA, S.A. DE C.V.			7,829.33	1,928.45	1,928.45
09	C - 1166	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		0.00	1,928.45
16	E - 1543	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		1,928.45	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 540 SIGMA ALIMENTOS CENTRO, S.A. DE C.V.			1,716.84	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 548 HERNANDEZ SALAZAR MARICELA			11,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 551 RICAÑO LEYVA JOSE LUIS			6,150.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 552 NOVOA MORALES JUAN JOSE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 556 MIRAMONTES ARELLANO ROSALINDA			775,313.20	775,313.20	0.00
06	E - 1482	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. MIRAMON		775,313.20	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 557 SIEMPRE EFECTIVO, S.A. DE C.V.SOFOM, E.N.R.			6,724.20	2,130.00	2,326.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	720.80
30	D - 573	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	442.60
30	D - 575	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU		0.00	442.60
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	720.80
10	E - 1509	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DE E		966.60	0.00
10	E - 1510	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er QUIN		1,163.40	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 561 FUNDACION TELETON, I.A.P.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 564 SANTIAGO REYES ADRIANA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 566 HUERTA VALLEJO ALFONSO			53,293.68	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 568 MATA MARIANO PATRICIA			658,062.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 569 AGUILAR ALVAREZ MARIA TERESA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 570 SILVESTRE PRADO BLANCA LAURA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 571 MONTIEL ROJAS ALBERTO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 572 CAMACHO GAYTAN JUDITH MA. ASENCION			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 573 BETANZOS FUENTES CARMELO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 579 AGUILAR GARCIA JOSE ALBERTO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 582 CINEMEX PARQUE DELTA, S.A. DE C.V.			2,220.64	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 584 GALLEGOS GUTIERREZ JERONIMO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 585 GALLEGOS GUTIERREZ JOSEFINA			10,569.24	31,084.01	31,084.01
16	C - 1229	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		0.00	31,084.01
17	E - 1554	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		31,084.01	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 587 CONGELACION Y ALMACENAJE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.			37,140.14	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 596 INDUSTRIAS IEM, S.A. DE C.V.			108,541.35	108,541.35	0.00
06	E - 1466	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		108,541.35	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 597 AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			15,660.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 599 VIVALDO HERNANDEZ PEGGY DEL ANGEL			18,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 600 MORALES CRUZ CESAR ALBERTO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 601 RIVERA HERNANDEZ PEDRO			8,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 604 GOMEZ BARRIENTOS MARIA CONCEPCION			7,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 605 BAUTISTA TEYES MODESTO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 607 CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS, A.C.			12,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 608 HERNANDEZ RAMIREZ LUZ MARIA MARTHA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 609 SEGUROS ING S.A. DE C.V.			585,520.35	0.00	75,000.00
20	C - 1263	CUOTA DE INSCRIPCION A ICLEI MEXICO GOBIERNOS LOCA		0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 612 MENDEZ GARRIDO PATRICIO			0.00	24,000.00	24,000.00
25	C - 1347	RECURSO PARA EFECTUAR EL APOYO PARA EL PAGO DE CUR		0.00	24,000.00
25	E - 1592	RECURSO PARA EFECTUAR EL APOYO PARA EL PAGO DE CUR		24,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 615 CANO SIERRA ROBERTO JESUS			258,886.52	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 616 OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.			1,351,606.34	2,502,659.00	2,784,047.80
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	13,073.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	225,528.80

30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	13,073.40	
30	D - 573	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	16,081.90	
30	D - 575	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU	0.00	17,207.40	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	226,139.90	
30	D - 584	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACION	0.00	1,134,064.10	
30	D - 584	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACION	0.00	1,138,878.90	
30	D - 585	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 055 DE INTERACCIONES A	1,134,064.10	0.00	
30	D - 586	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 123 DE INTERACCIONES A	1,138,878.90	0.00	
10	E - 1513	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er QUIN	229,716.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 617 CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.			702,135.20	167,511.10	375,251.10
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	8,573.70	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	92,867.10	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	8,257.40	
30	D - 573	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	85,771.20	
30	D - 575	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU	0.00	86,108.20	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	93,673.50	
10	E - 1512	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er QUIN	167,511.10	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 618 GONZALEZ ESCUDERO ERIK			313,894.60	0.00	64,806.60
06	C - 1147	PAGO DE DESCUENTO DIVERSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE	0.00	64,806.60	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 621 GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR			86,067.40	18,098.60	119,731.30
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,465.40	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	40,804.90	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,970.30	
30	D - 573	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	4,909.40	
30	D - 575	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU	0.00	5,680.50	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	64,900.80	
10	E - 1511	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er QUIN	18,098.60	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 622 OLGUIN HERNANDEZ ROCIO			0.00	0.00	10,781.00
24	C - 1323	DEVOLUCION DE PAGO EN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO AL OF	0.00	10,781.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 623 CHAVARRIA BADILLO MIRNA LORENA			1,331,000.00	0.00	25,000.00
20	C - 1271	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	0.00	25,000.00	

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 624 LOPEZ JASSO MACARIO			7,091.22	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 625 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN DISEÑO EDITORIAL AVANZADO			699,900.00	200,000.00	0.00
05	E - 1452	1ER PAGO A CUENTA DE CASTILLO PIROTECNICO MUSICAL		200,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 626 CUEVAS GALINDO MARIO JOSE			1,001,783.36	569,065.80	965,604.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	25,551.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	340,777.60
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	26,261.10
30	D - 573	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	99,798.60
30	D - 575	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU		0.00	108,458.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	364,756.60
10	E - 1517	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er QUIN		569,065.80	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 627 ENSALDO SEGURA JUAN CARLOS			-83,879.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 628 GUZMAN PEREZ PATRICIO			54,733.33	5,614.00	5,614.00
10	D - 100	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGOS EN EL POR		0.00	5,614.00
10	E - 1521	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGOS EN EL POR		5,614.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 629 NOGAL GIL LUIS MANUEL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 630 RAMIREZ VIVEROS FRANCISCO JAVIER			28,364.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 631 ARANDA SOLORZANO ALICIA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 632 ASOCIACION BANCO DE OJOS LIONS INTERNACIONAL, I.A.P.			69,992.50	12,500.00	5,670.00
11	C - 1194	PAGO A LA ASOCIACIÓN BANCO DE OJOS LIONS INTERNACI		0.00	5,670.00
03	E - 1424	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. SANDOVAL MORENO		12,500.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 633 O.P.D.M. DE TLALNEPANTLA			12,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 634 HERRERA ABUNDES PAULA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 635 RUBIO SANTIAGO MARICELA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 636 RAZO MORALES SALVADOR			26,664.00	97,844.53	133,800.53
03	C - 1116	GASTOS FUNERARIOS, A FAVOR DE CABRERA LARIOS PEDRO		0.00	12,500.00

03	C - 1132	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE	0.00	9,385.00	
03	C - 1133	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTA ADMINISTR	0.00	3,235.00	
13	C - 1220	ACTUALIZACIONES DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCE	0.00	96,180.53	
20	C - 1247	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LUCAS ALVAREZ CAN	0.00	12,500.00	
05	E - 1456	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	1,664.00	0.00	
13	E - 1536	ACTUALIZACIONES DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCE	96,180.53	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 637 GARABITO GONZALEZ JORGE ANDRES			0.00	28,000.00	45,900.00
05	C - 1135	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE BOLETOS	0.00	25,000.00	
13	C - 1219	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTA DERIVADA	0.00	3,000.00	
23	C - 1293	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	0.00	5,196.00	
24	C - 1316	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	0.00	7,721.00	
24	C - 1317	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	0.00	1,320.00	
24	C - 1318	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	0.00	3,663.00	
06	E - 1474	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE BOLETOS	25,000.00	0.00	
13	E - 1535	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTA DERIVADA	3,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 638 TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.			0.00	3,311.46	6,139.16
26	C - 1365	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	0.00	3,311.46	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,827.70	
26	E - 1597	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	3,311.46	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 649 MIRANDA MARCELO SILVIA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 659 HERNANDEZ GARCIA JOSE RAYMUNDO			131.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 708 NIEVES TOCHE JOSE LUIS REFUGIO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 720 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX			2,617,142.86	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 721 FONACOT			2,238.66	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 724 CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV			25,387.00	0.00	1,846.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	658.00	
30	D - 573	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	265.00	
30	D - 575	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU	0.00	265.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	658.00	

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 726 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			0.00	0.00	153,126.00
30	C - 1410	DONATIVO PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO DENOMINADO "EL		0.00	153,126.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 853 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 862 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ			-3,587,580.47	626,938.00	626,938.00
20	D - 267	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE		0.00	211,600.00
30	D - 576	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1538 DEL 16/06/2014 POR		0.00	415,338.00
12	E - 1531	PAGO DE NOMINA DEL PROGRAMA ESTIMULOS Y RECOMPENSA		211,600.00	0.00
16	E - 1538	GASTOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAY		415,338.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 919 MUÑIZ RAMIREZ ISABEL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 979 HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA			12,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0009 009 GASTOS DE INTERVENTORES			72,821.00	0.00	0.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		538,072.46	86,374.20	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0001 000 BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES			538,072.46	86,374.20	0.00
30	I - 62	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		86,374.20	0.00
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO		566,447.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0113 000 LG ELECTRONICS MEXICO,S.A. DE C.V.			99,360.48	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0114 000 REGIO EMPAQUES S.A DE C.V			2,585.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0115 000 PLASTICOS EDO-MEX S.A DE C.V			13,790.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0116 000 RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL			4,748.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0117 000 CLUB RECREATIVO PRESA ESCONDIDA S.A. DE C.V.			18,720.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0118 000 ESTAMPADO CAMARASA S.A DE C.V			64,355.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0119 000 SERER S.A. DE C.V.			6,411.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0120 000 PO EMPAQUES FLEXIBLES S.A DE C.V			30,166.50	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0121 000 SOLANO GOMEZ RICARDO		14,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0122 000 DAP LATINOAMERICANO, S.A DE C.V		2,712.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0123 000 FLETES TAURO S.A DE C.V		16,135.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0124 000 GAS URIBE S.A DE C.V		21,518.33	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0125 000 BUDENHIM-MEXICO S.A. DE C.V		62,330.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0126 000 CANOFIL, S.A DE C.V		8,212.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0128 000 PROMOCIONES Y DISPLAY S.A. DE C.V.		470.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0130 000 MONROY VAZQUEZ MARTIN		100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0131 000 CHARTWELL DE NUEVO LAREDO S.A DE. C.V		100,932.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0133 000 ACCIMIN, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	459,048,830.42	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 000 BANCO INTERACCIONES, S. A. CREDITO NUM. 220158		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 000 BANCO INTERACCIONES, S. A. CREDITO NUM. 242430		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0001 000 BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES		459,048,830.42	0.00	0.00
3111	APORTACIONES	257,363,593.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0000 000 PATRIMONIO		257,363,593.30	0.00	0.00
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,079,096,897.95	185,600.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000 0000 000 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,079,096,897.95	185,600.00	0.00
30	D - 555 REGISTRO DEL CHEQUE NUMERO 1785 DEVUELTO DE FECHA 28 DE		185,600.00	0.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	451,776,774.61	0.00	12,048,806.75
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0001 000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		392,132,484.61	0.00	5,818,636.75

06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	72,726.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	101,275.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	22,800.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	67,581.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	83,945.85
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	109,384.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	59,910.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	84,638.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	109,643.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	84,302.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	95,513.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	123,539.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	121,165.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	195,609.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	27,265.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	254,226.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	59,238.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	94,453.90
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	53,018.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	225,921.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	101,780.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	107,228.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	304,612.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	73,336.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	59,330.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	152,738.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	159,698.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	28,872.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	55,631.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	157,199.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	127,333.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	115,550.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	123,706.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	117,547.00

25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	110,943.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	147,096.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	199,799.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	144,563.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	160,983.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	37,800.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	1,632.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	12,024.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	126,950.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	166,582.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	664,665.00	
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE JUNIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	1,052.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	103,197.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	66,851.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	143,787.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0002 000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			59,644,290.00	0.00	6,230,170.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	285,436.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	40,977.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	76,204.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	55,239.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	218,380.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	15,296.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,904.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	164,777.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	1,516.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	287,277.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	112,445.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	136,091.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	34,504.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	1,922.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	163,320.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	48,471.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	99,340.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	116,544.00	

18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	31,141.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	58,326.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	321,964.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	36,530.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	83,151.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	188,061.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	30,516.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	608,977.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	33,605.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	737,511.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	27,446.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	342,523.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	146,485.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	72,664.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	475,519.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	121,987.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	401,447.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	22,300.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	115,428.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	321,752.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	42,031.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	1,516.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	98,582.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	45,065.00	
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTO		39,047,145.26	0.00	5,339,254.19
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0001 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO			19,028,086.00	0.00	2,589,464.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	40,794.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	51,553.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,779.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	53,861.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	45,506.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	47,590.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	22,803.00	

02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	44,070.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	50,664.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	28,275.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	123,626.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	40,186.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,535.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	41,380.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,697.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	58,429.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	38,305.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	71,616.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,334.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	35,248.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	54,082.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	216,454.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	184,763.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	18,219.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	21,452.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	73,745.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	70,690.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,070.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	36,522.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	35,645.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	54,844.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	42,933.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	51,781.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	41,897.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	42,669.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	41,802.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	58,681.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	73,308.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	53,492.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,581.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	914.00

30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	6,941.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	57,224.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	120,767.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	220,044.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE JUNIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	1,052.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	43,828.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	47,603.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	42,210.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0002 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO			17,623,240.66	0.00 2,264,653.74
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	38,893.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	27,152.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,548.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	39,270.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	38,279.40
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	61,479.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	22,807.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	41,205.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	35,484.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	13,366.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	27,042.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	24,811.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,468.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	36,691.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,026.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	34,472.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	68,198.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	58,041.34
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	21,464.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	124,732.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	37,705.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	42,533.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	197,786.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	22,206.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	18,098.00

03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	50,016.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	36,247.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,929.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	31,397.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	19,606.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	44,198.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	14,506.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	54,804.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	33,087.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	26,135.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	77,819.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	72,223.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	208,033.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	38,392.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,751.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	190.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	3,674.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	59,714.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	215,698.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	119,649.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE JUNIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	1,091.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	32,570.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	40,619.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	21,549.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0003 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO			2,388,423.20	0.00 485,136.45
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,422.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	17,653.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,016.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,830.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	10,416.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,161.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	7,112.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,994.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,754.00

11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	4,563.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,327.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	7,796.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,053.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	10,640.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,360.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	16,371.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,057.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	29,289.45
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,846.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	11,572.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,547.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	13,855.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	24,376.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	8,060.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,864.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,452.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	9,738.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,008.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,784.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	7,973.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,838.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	9,578.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,249.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	16,387.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	8,401.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,446.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	11,517.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,119.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	13,649.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,388.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	672.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	780.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,440.00

30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	21,904.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	47,778.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	14,814.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,519.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	9,768.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0004 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO			7,395.40	0.00	0.00
--	--	--	----------	------	------

4119	OTROS IMPUESTOS		15,189,698.84	0.00	2,364,331.53
------	-----------------	--	---------------	------	--------------

SUBCUENTA: 000000001 0000000000009 0001 000 OTROS IMPUESTOS			12,976,620.00	0.00	1,041,351.00
---	--	--	---------------	------	--------------

06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,805.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	25,676.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,440.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	35,543.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	2,196.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	44,246.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,904.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	2,496.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	122,539.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	11,536.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	166,646.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	19,200.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	36,458.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	488.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	26,500.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	57,251.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	7,076.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	28,563.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	5,603.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,124.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	45,202.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,196.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,154.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	976.00

23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	79,420.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	8,992.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	244.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	1,220.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,810.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	8,918.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	64,751.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,904.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	16,995.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,904.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	16,335.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,486.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	55,024.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	27,328.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	17,492.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,952.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	29,758.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000009 0002 000 OTROS IMPUESTOS			1,428,249.84	0.00 1,282,524.53
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	3,791.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	33,238.50
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	82,960.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	405.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	1,480.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,512.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	4,021.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	14,229.96
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	69,982.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	8,748.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	26,243.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	4,450.67
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	984,550.40
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	772.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	4,094.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	10,064.00

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	7,716.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	405.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	9,720.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,124.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	2,595.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	1,423.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000009 0003 000 OTROS IMPUESTOS			784,829.00	0.00	40,456.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	40,456.00	
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE		4,980,342.00	0.00	1,257,649.40
SUBCUENTA: 000000004 0000000000001 0001 000 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O			3,318,064.00	0.00	609,279.00
EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO					
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	36,794.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	78,754.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	18,824.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	6,964.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	15,614.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	12,897.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	18,719.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	82,943.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,416.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	20,514.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	10,854.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	7,599.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	9,439.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	76,874.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	33,580.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	20,359.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	15,039.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	8,651.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	28,665.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	88,094.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	6,686.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	5,000.00	

SUBCUENTA: 000000004 0000000000001 0002 000 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			1,662,278.00	0.00	648,370.40
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	2,747.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE		0.00	8,356.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE		0.00	36,783.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE		0.00	5,997.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE		0.00	22,220.60
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE		0.00	8,355.60
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE		0.00	5,382.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE		0.00	4,232.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	50,905.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE		0.00	12,355.60
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	268,490.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE		0.00	21,801.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	1,608.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE		0.00	23,681.20
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE		0.00	25,065.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE		0.00	78,569.20
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE		0.00	8,394.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE		0.00	10,201.60
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE		0.00	2,558.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		0.00	20,074.60
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		0.00	18,875.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE		0.00	11,719.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		44,442,518.12	0.00	4,975,889.28

SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0016 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			997,509.06	0.00	184,969.50
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	1,846.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE		0.00	6,075.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	1,771.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	2,171.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE		0.00	7,896.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	1,648.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE		0.00	4,050.00

02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,671.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,878.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	4,273.90
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,225.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	8,910.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,401.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	5,501.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	4,138.90
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,513.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	5,915.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,325.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	4,569.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,344.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	7,468.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,500.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	11,205.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,692.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,977.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	5,187.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,053.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	10,133.80
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,271.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	3,144.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,331.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	8,200.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	5,859.90
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	342.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	4,792.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,294.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	5,109.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,595.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,055.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	6,075.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	5,773.00

05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,952.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	6,839.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0019 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			322,888.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	1,620.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,348.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	7,272.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	6,468.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	2,288.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	2,560.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	4,446.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	538.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	4,180.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,082.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	1,614.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,750.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	2,838.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,424.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	2,430.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	2,696.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	2,702.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	272.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	1,886.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	2,962.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	538.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	2,560.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	674.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	1,212.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	136.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	538.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	4,582.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	1,620.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0020 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			4,029,525.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	35,692.00

09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	35,636.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	32,202.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	38,559.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	31,718.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,982.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,871.50
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,115.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	37,755.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	30,001.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	22,929.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,861.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	39,451.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,418.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,894.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	30,862.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	21,001.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	27,443.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	35,310.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	31,217.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,086.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	1,262.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	30,955.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	42,565.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE JUNIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	1,118.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,698.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0021 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			14,698,199.59	0.00 1,632,087.78
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	35,789.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	25,948.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,011.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	27,346.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	19,670.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	14,271.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,020.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,510.00

11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	10,593.50
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	37,441.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	10,028.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	761,640.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	3,613.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	7,657.50
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,671.50
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	6,896.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	4,617.76
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	123,573.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	24,621.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,402.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	111,529.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	25,724.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,274.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	20,459.50
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,316.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	10,197.23
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,765.71
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	24,888.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	632.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	7,946.04
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	17,879.54
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	41,848.50
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	24,156.50
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,355.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	2,524.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	46,986.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	673.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,273.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	16,721.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE JUNIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	50,424.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	12,739.50
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,559.50

05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	15,897.50
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0022 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			2,099,877.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,682.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	19,280.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	0.00	378.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	0.00	248.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,609.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	27,070.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,247.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	16,548.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,941.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,042.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	18,611.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,831.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	20,366.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,783.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	16,610.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	739.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	23,853.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	324.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,295.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	28,466.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,520.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	17,598.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,090.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	20,782.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,476.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	20,683.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,082.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,221.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	21,046.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	518.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	351.00

23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,522.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	24,944.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,903.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	17,221.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,169.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	15,618.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	18,475.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,034.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	17,052.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,357.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	24,994.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	615.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,434.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,538.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	31,517.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	18,458.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,327.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	20,431.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0023 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			2,405,052.00	0.00 487,757.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	21,087.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	39,820.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,538.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	72.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,819.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,032.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,358.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	49,517.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,286.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,312.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,386.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,625.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	58,548.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,295.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	57,715.00

25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,772.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,247.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	25,623.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,234.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	43,384.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,087.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0025 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			2,615,268.00	0.00 478,746.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,075.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	5,717.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	921.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	0.00	3,021.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	0.00	3,942.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,014.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	26,870.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,020.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	4,998.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,184.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,046.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	10,097.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,690.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	8,661.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,182.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	8,016.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	3,506.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	20,582.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	5,711.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,726.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	14,767.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,912.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	19,006.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,894.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	6,245.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,228.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	9,334.00

20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,339.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,175.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	8,114.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	540.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	2,432.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,267.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	22,628.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,916.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	11,333.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,776.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	15,195.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	5,949.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,258.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	5,078.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,567.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	11,345.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	3,539.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,984.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,654.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	30,975.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	9,998.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,590.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	12,729.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0026 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			5,400,342.00	0.00 429,162.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	37,058.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	10,203.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,203.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	3,387.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	952.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	38,549.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	3,683.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	11,495.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	10,203.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	13,398.00

17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	942.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	23,806.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	1,099.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,079.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,170.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	4,217.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,203.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	2,198.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	9,962.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,099.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	1,904.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	16,647.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	22,937.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,099.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	30,514.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	1,292.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	83,008.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	20,408.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	31,447.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0027 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1,881,699.34	0.00 343,805.50
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	9,193.54
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	43,870.96
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	32,000.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	180,341.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	19,000.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	59,400.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0028 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			39,238.00	0.00 15,610.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,068.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	958.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	499.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	656.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	352.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	135.00

18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	1,999.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	135.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	313.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	444.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	7,493.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	135.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	327.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	1,096.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0029 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			9,094,533.13	0.00 9,716.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	135.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	361.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	265.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	1,997.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	270.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	135.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	135.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	135.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	270.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	525.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	265.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	260.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,250.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	135.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	270.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	270.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	975.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,663.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	400.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0030 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			858,387.00	0.00 162,285.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	3,300.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	33,220.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	36,360.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	1,540.00

11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,540.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	6,270.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	825.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	6,215.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,320.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	1,320.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	3,685.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,300.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	11,765.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	6,600.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	5,445.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,200.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	1,870.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	1,230.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	550.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	1,045.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	8,030.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	6,290.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	4,970.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	880.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	3,355.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	2,970.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	3,190.00	
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS		639,549.60	0.00	322,827.73
SUBCUENTA: 000000004 0000000000004 0001 000 ACCESORIOS DE DERECHOS			486,706.60	0.00	267,574.73
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,691.60	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	5,181.28	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,365.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	3,364.50	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,373.85	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	2,692.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	2,019.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	228,786.00	

16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	673.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,450.05
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	1,345.80
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	3,027.70
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	672.90
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	904.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	3,028.05
SUBCUENTA: 000000004 0000000000004 0002 000 ACCESORIOS DE DERECHOS			141,692.00	0.00 54,917.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	788.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	566.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	566.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	1,551.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	53.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	1,118.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	144.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	638.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	566.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	96.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	27,271.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	30.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	3,614.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	48.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	363.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	5,872.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	566.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	108.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	106.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	787.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	112.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	2,681.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	335.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	4,137.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	1,103.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	1,698.00

SUBCUENTA: 000000004 0000000000004 0003 000 ACCESORIOS DE DERECHOS			11,151.00	0.00	336.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES		0.00	336.00
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO		4,844,992.75	0.00	1,084,215.93
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0001 000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES			4,239,853.11	0.00	960,915.93
NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO					
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	15,299.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE		0.00	1,500.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	21,149.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE		0.00	107,735.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	30,342.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE		0.00	13,450.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	30,268.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	25,000.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE		0.00	812.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	11,017.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE		0.00	23,736.92
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	23,914.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE		0.00	125,880.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE		0.00	13,044.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	21,152.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE		0.00	11,636.78
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	17,702.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE		0.00	36,580.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	11,691.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE		0.00	10,517.78
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	9,943.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	5,322.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	19,992.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	28,740.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE		0.00	4,015.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	7,486.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE		0.00	12,809.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	25,485.00

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	10,570.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,833.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	1,009.35
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	22,970.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,400.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	21,410.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,303.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	167,269.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	6,106.10
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,667.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	30,160.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0002 000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES			605,139.64	0.00
				123,300.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	639.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,497.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	20,568.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,000.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	284.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	284.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	497.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	142.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	710.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	213.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	9,568.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	142.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	923.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	497.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,054.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	5,057.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,195.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	33,800.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	497.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	497.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	213.00

23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	426.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	142.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	426.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	355.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	639.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	142.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	426.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	142.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	213.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	142.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	426.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	6,408.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	142.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	781.00
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		7,203.66	0.00 44.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000009 0002 000 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES			7,203.66	0.00 44.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	44.00
4162	MULTAS		2,811,518.87	0.00 522,489.03
SUBCUENTA: 000000006 0000000000002 0001 000 MULTAS			2,811,518.87	0.00 522,489.03
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,200.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	22,003.45
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,780.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,980.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,520.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	16,957.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	21,914.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	1,692.75
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,440.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	360.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	8,411.25

12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,929.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	35,187.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,298.70
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	4,239.40
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,362.50
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,960.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	12,892.55
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,726.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	10,763.70
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	600.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	5,720.40
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,907.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	18,705.68
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	948.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	4,373.50
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,400.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	800.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	14,777.85
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,020.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,400.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	600.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	3,700.95
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	21,543.50
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	3,699.70
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	960.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	2,893.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	673.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	4,874.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,000.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	31,564.80
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,340.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	360.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,402.25
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,080.00

30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	109,972.40
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	8,411.35
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,000.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	1,144.35
4163	INDEMNIZACIONES		495,964.88	0.00
495,964.88			0.00	475,607.08
SUBCUENTA: 000000006 0000000000003 0001 000 INDEMNIZACIONES			495,964.88	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	28,050.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	2,615.78
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	442,941.30
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,000.00
4164	REINTEGROS		1,415,971.12	0.00
1,415,971.12			0.00	580,803.80
SUBCUENTA: 000000006 0000000000004 0001 000 REINTEGROS			1,415,971.12	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,000.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	33,233.70
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	449,708.75
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	86,535.15
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,326.20
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		148,945.32	0.00
148,945.32			0.00	17,604.00
SUBCUENTA: 000000006 0000000000008 0002 000 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS			9,771.32	0.00
9,771.32			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000006 0000000000008 0003 000 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS			139,174.00	0.00
139,174.00			0.00	17,604.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	600.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	600.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	648.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	600.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	600.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,800.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	600.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	824.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	300.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	1,036.00

25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	600.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	2,496.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	600.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	600.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	900.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	4,800.00	
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS		460,736.40	0.00	4,266.00
SUBCUENTA: 000000006 0000000000009 0002 000 OTROS APROVECHAMIENTOS			460,736.40	0.00	4,266.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	315.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	315.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	1,890.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	315.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,049.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	382.00	
4211	PARTICIPACIONES		562,513,379.34	0.00	108,493,483.70
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0001 000 PARTICIPACIONES			380,617,576.20	0.00	80,375,903.08
30	I - 62	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	0.00	80,375,903.08	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 000 PARTICIPACIONES			52,998,849.38	0.00	11,206,957.67
30	I - 62	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	0.00	11,206,957.67	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 000 PARTICIPACIONES			75,471,013.72	0.00	10,456,704.70
30	I - 62	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	0.00	10,456,704.70	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0004 000 PARTICIPACIONES			7,009,280.39	0.00	1,017,558.91
30	I - 62	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	0.00	1,017,558.91	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0005 000 PARTICIPACIONES			15,555,235.40	0.00	2,509,135.16
30	I - 62	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	0.00	2,509,135.16	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0006 000 PARTICIPACIONES			222,848.34	0.00	25,695.38
30	I - 62	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	0.00	25,695.38	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0008 000 PARTICIPACIONES			5,202,949.66	0.00	1,448,810.87

30	I - 62	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	0.00	1,448,810.87
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0009 000 PARTICIPACIONES			19,358,303.44	0.00 1,152,688.84
30	I - 62	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	0.00	1,152,688.84
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0010 000 PARTICIPACIONES			551,595.19	0.00 95,436.89
30	I - 62	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	0.00	95,436.89
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0011 000 PARTICIPACIONES			1,059,103.62	0.00 204,592.20
30	I - 62	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	0.00	204,592.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0018 000 Participaciones			4,466,624.00	0.00 0.00
4212 APORTACIONES			192,078,325.02	0.00 25,533,355.46
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0001 000 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			25,155,818.94	0.00 5,031,163.78
30	I - 63	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,031,163.78
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0002 000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			117,362,029.32	0.00 0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0006 000 OTROS RECURSOS FEDERALES			6,754,058.61	0.00 0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0008 000 OTROS RECURSOS FEDERALES			42,806,418.15	0.00 20,502,191.68
30	D - 552	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE BANCOMER POR	0.00	1,989,291.68
30	I - 64	INGRESO POR PROGRAMA FOPAEDAPIE 2014 PRIMERA MINISTRACION,	0.00	9,256,450.00
30	I - 65	INGRESO POR PROGRAMA FOPAEDAPIE 2014 SEGUNDA MINISTRACION,	0.00	9,256,450.00
4213 CONVENIOS			21,838,673.18	0.00 2,825,184.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000003 0001 000 CONVENIOS			1,567,672.10	0.00 532,887.60
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,630.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	15,444.90
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	24,832.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	15,957.60
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	8,253.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	234,068.40
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	918.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,330.70

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	7,712.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	1,012.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	19,584.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	12,294.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	24,238.60
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,805.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	9,023.60
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	115,621.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	3,205.80
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	7,171.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	1,167.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	5,474.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	1,145.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000003 0002 000 CONVENIOS			20,271,001.08	0.00 2,292,297.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	0.00	93,165.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	117,932.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	0.00	58,858.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	0.00	15,130.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	117,069.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	91,162.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	111,812.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	92,852.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	110,332.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	23,548.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	177,623.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	47,422.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	128,504.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	105,632.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	148,026.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	98,350.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	120,774.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	65,258.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	14,458.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	37,340.00

24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	15,137.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	137,326.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	19,510.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	14,938.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	21,868.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	1,682.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	1,346.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	3,700.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	27,033.00	
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE JUNIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	14,132.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	133,210.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	127,168.00	
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		1,140,904.76	0.00	180,326.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0001 000 INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS			936,952.78	0.00	154,046.22
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	154,046.22	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0004 000 INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS			203,951.98	0.00	26,280.38
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	26,280.38	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		589,707,251.78	118,073,536.11	1,490,575.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			4,150,415.25	849,552.84	6,464.25
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	427,863.22	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,567.80	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	4,896.45	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	421,689.62	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,650.00	950.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	950.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			1,614.96	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			330,934.86	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1322 000 AGUINALDO			104,883.42	61,380.10	0.00

20	C - 1243	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO CON RENUNCIA DE FE	18,564.38	0.00
20	C - 1273	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MURILLO TOV	34,157.96	0.00
25	C - 1344	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. MAYEN MART	4,300.40	0.00
25	C - 1346	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVARADO AR	4,357.36	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			50,802.95	37,309.35
20	C - 1243	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO CON RENUNCIA DE FE	12,155.25	0.00
20	C - 1273	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MURILLO TOV	22,365.33	0.00
25	C - 1344	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. MAYEN MART	2,466.99	0.00
25	C - 1346	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVARADO AR	321.78	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1341 000 COMPENSACION			224,157.40	49,765.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	25,070.40	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,125.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	24,695.40	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			4,388,000.80	885,675.16
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	443,300.08	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	160.50
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	2,762.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	442,375.08	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			709,210.30	146,365.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	73,349.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	515.70
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,656.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	73,016.50	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			526,226.30	108,601.70
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	54,424.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	382.60
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,228.90
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	54,177.50	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			103,142.90	21,978.10
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	11,019.80	0.00

30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	95.40	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	306.30	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,958.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			62,056.30	12,807.10	190.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	6,418.10	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	45.10	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	144.90	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,389.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			89,641.30	18,500.00	274.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	9,271.00	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	65.20	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	209.40	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,229.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			941,159.90	280,531.10	0.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	280,531.10	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			2,293,357.19	68,927.79	0.00
02	C - 1098	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. SILVA L	68,927.79	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			144,550.26	51,200.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	51,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1595 000 DESPENSA			2,121.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			18,013.34	7,998.37	0.00
11	C - 1199	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	442.40	0.00	
30	C - 1407	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MANOATL	7,555.97	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	1,485.49	0.00
30	C - 1407	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MANOATL	1,485.49	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			69.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			63,177.07	11,457.27	0.00
11	C - 1196	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	918.33	0.00	

11	C - 1199	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	3,853.67	0.00
30	C - 1407	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MANOATL	6,685.27	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			3,517.90	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			1,441.00	0.00
30	C - 1407	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MANOATL	436.05	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			97.37	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION			18,816.45	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			5,811.60	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,143,740.54	678,433.65
05	C - 1142	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA	9,625.55	0.00
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	5,427.66	0.00
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	298,010.61	0.00
06	C - 1159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	5,515.80	0.00
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	9,436.70	0.00
06	C - 1165	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	137,177.38	0.00
13	C - 1216	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	2,688.16	0.00
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	4,374.60	0.00
13	C - 1218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	4,056.36	0.00
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	110,419.07	0.00
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	71,147.48	0.00
20	C - 1256	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	11,348.60	0.00
26	C - 1391	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,219.00	0.00
26	C - 1392	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	2,421.88	0.00
26	C - 1393	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) SU	4,564.80	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	699.00
11	C - 1199	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	699.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2992 000 OTROS ENSERES.			7,888.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			130,750.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			28,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			139,161.82	35,549.60	0.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		35,549.60	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			110,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.			0.00	1,548.10	0.00
30	C - 1407	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MANOATL		1,548.10	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			32,007.51	10,025.02	0.00
05	C - 1136	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		25.02	0.00
06	C - 1158	NECESARIO PARA EL PGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDI		10,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	46,969.10	0.00
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		46,969.10	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3341 000 CAPACITACION.			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	24,464.40	0.00
06	C - 1157	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL DÉCIMO QUINTO REG		2,030.00	0.00
10	C - 1176	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL SÉPTIMO REGIDOR,		9,280.00	0.00
10	C - 1177	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL C. JOSÉ GARCÍA, D		742.40	0.00
10	C - 1178	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA 3ERA REGIDORA. FACTU		4,060.00	0.00
23	C - 1310	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL 4TO. REGIDOR JESÚ		1,856.00	0.00
26	C - 1375	2 STANDS PORTATILES PARA LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA		6,496.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	7,000.00	0.00
11	C - 1199	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA		7,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			37,500.00	37,500.00	0.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DEL		37,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			178,640.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			82,408.72	6,809.20	0.00
06	C - 1151	VINILONA PARA EVENTO "REUNIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉ		278.40	0.00

06	C - 1152	VINILONAS PARA EL PROGRAMA CONVIVE QUES SE LLEVARA		1,508.00	0.00
26	C - 1387	200 SILLAS PLEGABLES, 10 MESAS TIPO TABLÓN Y UN SO		5,022.80	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			270,477.24	36,851.02	0.00
11	C - 1196	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA		16,239.50	0.00
11	C - 1199	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA		8,115.50	0.00
30	C - 1407	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MANOATL		12,496.02	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,819.87	61,796.55	0.00
03	C - 1131	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD		1,796.55	0.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL		60,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	1,983.40	0.00
11	C - 1199	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA		1,270.00	0.00
27	C - 1399	SELLO OFICIAL PARA ATENCIÓN CIUDADANA ZONA ORIENT		713.40	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1131 000 SUELDO BASE			3,962,781.76	764,595.00	4,305.56
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		369,786.40	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,906.40
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	2,399.16
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		394,808.60	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			8,300.00	1,900.00	300.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	300.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			319,935.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1341 000 COMPENSACION			47,875.00	9,825.00	2,275.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		4,925.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,125.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	1,150.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1345 000 GRATIFICACION			2,166,519.00	462,066.60	40,910.10
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		221,508.30	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	20,424.20

30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	20,485.90
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		240,558.30	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			506,245.20	100,530.40	5,145.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		49,245.90	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	2,522.50
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	2,623.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		51,284.50	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			375,633.90	74,593.50	3,818.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		36,540.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,871.80
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	1,946.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		38,053.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			66,730.90	13,489.40	952.10
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		6,556.10	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	466.70
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	485.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,933.30	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISOSFIVM			44,301.90	8,797.70	450.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		4,309.60	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	220.80
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	229.60
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,488.10	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			63,984.20	12,706.20	650.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		6,224.30	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	318.90
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	331.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,481.90	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			21,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1595 000 DESPENSA			11,576.00	1,639.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		819.50	0.00

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		819.50	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			34,410.24	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			261,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			15,764.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1131 000 SUELDO BASE			1,609,500.60	299,961.90	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		149,814.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		150,147.50	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,350.00	225.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		225.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			139,210.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1341 000 COMPENSACION			26,250.00	5,250.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,625.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,625.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1345 000 GRATIFICACION			767,550.00	149,768.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		74,331.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		75,436.90	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			203,408.70	39,238.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		19,564.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,674.70	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			150,927.20	29,114.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		14,516.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,598.30	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			27,405.30	5,193.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,596.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,596.80	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			17,802.00	3,434.10	0.00

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,712.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,721.90	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			25,709.50	4,959.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,472.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,486.80	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	8,183.12	0.00
30	D - 596	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G		8,183.12	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA			441,090.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			0.00	79,184.00	0.00
30	D - 596	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G		79,184.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	1,819.96	0.00
30	D - 596	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G		1,819.96	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			0.00	31,156.47	0.00
30	D - 596	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G		31,156.47	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			9,396.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1111 000 DIETAS			11,371,816.80	2,290,570.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,145,285.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,145,285.40	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			12,366,592.80	2,587,609.20	11,322.88
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,455.70	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		907,006.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		85,200.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		287,298.10	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	2,791.06
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	503.04
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,455.70	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	6,105.58
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	521.56

30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,401.64
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	920,131.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	289,793.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	93,267.40	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			92,175.00	19,625.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,375.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,300.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,950.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,806,405.60	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1341 000 COMPENSACION			522,025.00	110,725.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	29,775.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	18,800.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	5,275.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	750.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	750.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	375.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	375.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	31,650.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,675.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	18,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			11,847,842.50	2,548,674.30
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	613.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	1,044,106.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	158,641.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	55,298.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	12,899.20
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	439.50
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	613.80	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	13,328.30
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,925.00

30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	6,676.80
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,070,081.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	158,641.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	60,678.30	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			2,580,847.20	541,569.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	402.30	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	210,427.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	45,145.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	14,445.10	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	2,254.30
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	204.30
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	402.30	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	2,988.30
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	432.50
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,068.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	210,362.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	45,145.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,238.90	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,914,979.30	402,337.30
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	298.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	156,137.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	33,497.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	10,718.10	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,672.70
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	151.60
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	298.50	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	2,217.20
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	320.90
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	792.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	156,584.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	33,497.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,307.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

338,263.80

71,188.20

1,285.40

20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	18.70	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	26,917.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	2,157.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	6,432.90	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	417.10
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	37.80
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	18.70	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	552.90
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	197.60
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	80.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,905.60	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,432.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,304.40	0.00

SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA

225,840.40

47,390.30

608.10

20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	35.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	18,413.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	3,950.10	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	1,264.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	197.40
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	17.90
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	35.20	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	261.50
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	37.80
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	93.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	18,408.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,950.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,333.50	0.00

SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO

326,217.90

68,453.90

878.10

20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	50.90	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	26,596.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	5,707.20	0.00

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	1,826.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	284.90
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	25.80
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	50.90	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	377.70
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	54.70
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	135.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,588.60	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,707.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,926.30	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			246,712.10	41,000.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	40,000.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1595 000 DESPENSA			65,639.50	2,729.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	1,364.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,364.50	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			8,467.45	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			4,756.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			190,236.00	38,914.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	18,524.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	503.04
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,390.40	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			15,699.20	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1341 000 COMPENSACION			3,750.00	750.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	375.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	375.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			154,802.70	32,863.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	16,431.70	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	439.50

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,431.70	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			27,557.70	5,408.40	204.30
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,704.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	204.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,704.20	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			20,447.60	4,013.00	151.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,006.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	151.60
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,006.50	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			5,098.40	1,000.60	37.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		500.30	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	37.80
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		500.30	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			2,411.10	473.20	17.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		236.60	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	17.90
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		236.60	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			3,483.20	683.60	25.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		341.80	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	25.80
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		341.80	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE			1,110,524.30	230,932.70	3,497.95
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		114,797.80	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,567.80
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	1,930.15
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		116,134.90	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			8,825.00	1,900.00	75.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	75.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,900.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			89,632.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1341 000 COMPENSACION			47,625.00	9,750.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		4,875.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,875.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1345 000 GRATIFICACION			509,687.00	103,832.20	350.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		51,916.10	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	175.20
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	175.20
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		51,916.10	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			158,175.70	32,848.20	1,034.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		16,424.10	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	517.10
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	517.10
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,424.10	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			117,362.30	24,372.60	767.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		12,186.30	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	383.70
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	383.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,186.30	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			21,239.70	4,300.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,150.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,150.10	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFEMVA			13,841.80	2,874.60	90.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,437.30	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	45.30
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	45.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,437.30	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			19,993.80	4,152.20	130.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,076.10	0.00

30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	65.40
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	65.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,076.10	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			10,289.70	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1595 000 DESPENSA			8,423.60	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3511 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	120,214.72
05	C - 1140	PAGO DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO EJECUTIVO DE	120,214.72	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			2,085,314.92	420,239.90
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,050.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	203,006.30	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	2,838.74
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,915.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	4,687.84
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	209,268.60	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			24,600.00	5,200.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	75.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	150.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,050.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			160,539.80	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			104,875.00	22,925.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	750.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	10,525.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	750.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	750.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,125.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			852,406.00	186,134.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,707.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	85,113.80	0.00

30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,958.80	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,707.80	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	6,243.80	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	91,604.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			286,133.00	60,575.80	3,179.80
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	950.80	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	28,972.70	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,175.50	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	950.80	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	2,004.30	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	29,701.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			212,306.50	44,946.40	2,359.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	705.40	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	21,497.40	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	872.20	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	705.40	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,487.20	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	22,038.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			35,006.60	7,588.00	588.30
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	175.80	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	3,550.80	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	217.50	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	175.80	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	370.80	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,685.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			25,039.00	5,301.00	278.30
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	83.20	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	2,535.40	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	102.90	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	83.20	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	175.40	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,599.20	0.00	

SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			36,166.60	7,656.50	401.80
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		120.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		3,662.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	148.50
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		120.20	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	253.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,754.10	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			48,534.40	6,600.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,600.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1595 000 DESPENSA			10,173.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			44,078.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			14,078.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			37,734.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE			691,371.70	150,628.30	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		82,919.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		67,708.80	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,125.00	750.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			55,426.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION			16,000.00	3,800.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,900.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION			150,638.00	23,807.30	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		11,339.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,467.40	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			82,339.80	14,389.70	0.00

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		7,138.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,251.20	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			61,094.20	10,676.90	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		5,296.60	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,380.30	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			11,075.60	1,740.90	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		860.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		880.90	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			7,205.20	1,259.30	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		624.70	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		634.60	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			10,408.40	1,818.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		902.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		916.50	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			7,093.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1595 000 DESPENSA			4,186.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1131 000 SUELDO BASE			1,898,049.60	359,761.70	1,417.81
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		178,382.10	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	635.47
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	782.34
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		181,379.60	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,975.00	775.00	225.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	225.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		775.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			155,565.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1341 000 COMPENSACION			55,500.00	11,250.00	750.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		5,625.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	375.00

30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	375.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,625.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1345 000 GRATIFICACION			1,004,462.90	176,528.60	483.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		88,264.30	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	241.70
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	241.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		88,264.30	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			245,598.40	44,641.20	528.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		22,320.60	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	264.20
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	264.20
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		22,320.60	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			182,230.60	33,123.00	392.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		16,561.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	196.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	196.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,561.50	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			33,413.70	5,975.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,987.60	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,987.60	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM			21,492.50	3,906.60	46.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,953.30	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	23.10
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	23.10
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,953.30	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			31,041.50	5,642.20	66.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,821.10	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	33.40
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	33.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,821.10	0.00

SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			80,648.40	24,408.00	0.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		24,408.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			25,229.14	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,388.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1595 000 DESPENSA			728.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			66,246.20	70,300.45	0.00
05	C - 1144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO		6,092.45	0.00
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		8,912.81	0.00
06	C - 1165	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		48,794.85	0.00
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		3,799.50	0.00
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,700.84	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			24,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			3,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			16,487.69	3,085.00	0.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		3,085.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			14,974.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			133.00	2,925.02	0.00
06	C - 1158	NECESARIO PARA EL PGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDI		2,925.02	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	10,540.92	0.00
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		10,540.92	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			7,373.50	7,373.50	0.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DEL		7,373.50	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			1,265,980.00	512,360.00	0.00
03	C - 1103	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MX, FA		17,400.00	0.00
03	C - 1104	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT		17,400.00	0.00
03	C - 1105	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS		23,200.00	0.00

03	C - 1106	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BITACO	17,400.00	0.00
03	C - 1107	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CALLEJO	10,000.00	0.00
03	C - 1108	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	9,280.00	0.00
03	C - 1109	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINA	30,000.00	0.00
03	C - 1110	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	29,000.00	0.00
03	C - 1111	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTR	29,000.00	0.00
03	C - 1112	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACT	20,000.00	0.00
03	C - 1113	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT	29,000.00	0.00
11	C - 1195	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGE	8,120.00	0.00
11	C - 1197	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC	23,200.00	0.00
11	C - 1198	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	40,600.00	0.00
16	C - 1222	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	20,000.00	0.00
16	C - 1223	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	15,080.00	0.00
16	C - 1224	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BITACO	17,400.00	0.00
16	C - 1225	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	21,000.00	0.00
16	C - 1226	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	17,400.00	0.00
23	C - 1295	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	16,240.00	0.00
23	C - 1296	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	23,200.00	0.00
23	C - 1302	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACTI	11,600.00	0.00
23	C - 1303	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	11,600.00	0.00
23	C - 1304	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	10,000.00	0.00
23	C - 1305	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS E EL PERIODICO CAPIT	6,960.00	0.00
24	C - 1330	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	11,600.00	0.00
24	C - 1331	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO VOCE	9,280.00	0.00
24	C - 1332	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA R	17,400.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			18,647.63	0.00
06	C - 1161	GASTOS DE REPRESENTACION (COMIDA CON PERIODISTAS) DIRECCION -----	6,319.70	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	23,539.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL	23,539.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE			698,466.70	154,613.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	77,306.95	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	77,306.95	0.00

SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,150.00	550.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		550.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			57,406.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1322 000 AGUINALDO			8,572.13	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			2,226.53	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1345 000 GRATIFICACION			108,067.10	22,640.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		11,320.25	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,320.25	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			19,971.90	2,139.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,069.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,069.90	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			5,641.30	1,266.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		633.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		633.20	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			64,460.40	14,471.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		7,235.60	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,235.60	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISCEMVM			38,478.30	10,737.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		5,368.60	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,368.60	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			8,147.00	1,829.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		914.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		914.50	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,984.20	6,359.00	0.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		6,359.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,729.40	1,000.00	0.00

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			1,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			54,681.19	19,289.61
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	5,452.54	0.00
06	C - 1165	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	9,547.46	0.00
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3,148.41	0.00
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	1,141.20	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			5,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			650.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			2,969.89	657.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	657.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			2,600.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			1,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	1,902.52
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	1,902.52	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			7,500.00	7,500.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DEL	7,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			989.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			1,209.60	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			6,567.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			1,392.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1131 000 SUELDO BASE			2,056,414.10	396,375.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	199,239.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	197,136.80	0.00

SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			8,825.00	1,825.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,825.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			165,088.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1341 000 COMPENSACION			62,500.00	11,400.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		5,700.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,700.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1345 000 GRATIFICACION			405,499.80	81,723.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		40,861.60	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		40,861.60	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			236,198.90	46,659.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		23,329.60	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,329.60	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			175,254.40	34,620.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		17,310.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,310.10	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			25,683.80	5,546.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,773.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,773.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			20,668.50	4,083.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,041.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,041.50	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			29,854.80	5,897.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,948.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,948.80	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			21,442.80	3,900.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1595 000 DESPENSA			4,221.60	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1131 000 SUELDO BASE			3,661,316.57	986,952.70	109,991.15
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,565.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		607,299.10	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	7,204.93
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,890.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	102,786.22
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375,198.60	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			82,550.00	16,850.00	175.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	175.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,850.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			291,461.70	3,490.80	3,490.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		3,490.80	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	3,490.80
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1322 000 AGUINALDO			0.00	14,932.80	14,932.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		14,932.80	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	14,932.80
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			66,596.50	17,214.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,214.90	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1341 000 COMPENSACION			309,350.00	64,900.00	2,275.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		32,075.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	750.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	1,525.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		32,075.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1345 000 GRATIFICACION			1,505,871.60	391,777.00	87,426.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		5,419.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		225,938.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	7,905.10
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		5,419.50	0.00

30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	79,521.10	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	155,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			523,897.30	125,338.50	19,366.10
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	782.00	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	68,066.80	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	3,161.50	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	782.00	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	16,204.60	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	55,707.70	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			388,718.70	92,998.40	14,369.50
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	580.20	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	50,504.20	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	2,345.80	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	580.20	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	12,023.70	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	41,333.80	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			38,307.90	8,522.20	629.80
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	144.70	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	4,116.40	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	314.90	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	144.70	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	314.90	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,116.40	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			45,843.60	10,967.80	1,694.70
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	68.40	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	5,956.20	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	276.70	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	68.40	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,418.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,874.80	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			66,224.20	15,843.40	2,447.90

20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	98.80	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	8,604.00	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	399.60	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	98.80	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	2,048.30	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,041.80	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			206,583.50	23,500.00	1,460.90
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,460.90	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	23,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1595 000 DESPENSA			44,883.10	897.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	448.50	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	448.50	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			0.00	183.00	0.00
11	D - 114	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA SU CANCELACION CON	183.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			1,377,205.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			399.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1131 000 SUELDO BASE			2,516,819.69	454,338.60	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,025.00	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	227,905.60	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,025.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	222,383.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			28,100.00	5,450.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	75.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			207,739.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1322 000 AGUINALDO			56,466.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1341 000 COMPENSACION			85,875.00	16,500.00	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	0.00	

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		7,875.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,875.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1345 000 GRATIFICACION			625,908.70	112,418.60	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,250.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		54,959.30	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,250.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		54,959.30	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			311,562.00	55,704.60	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		365.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		27,487.30	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		365.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		27,487.30	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			231,172.50	41,331.60	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		270.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		20,395.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		270.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,395.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			34,697.50	6,939.80	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		67.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		3,402.40	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		67.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,402.40	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			27,262.90	4,874.40	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		31.90	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,405.30	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		31.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,405.30	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			39,379.60	7,040.60	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		46.10	0.00

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	3,474.20	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	46.10	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,474.20	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			66,772.70	9,900.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1595 000 DESPENSA			34,258.90	1,824.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	912.40	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	912.40	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			234.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			483,206.10	122,733.64	0.00
06	C - 1156	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES	53,364.06	0.00	
23	C - 1297	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	17,788.02	0.00	
23	C - 1298	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 CORRE	32,731.72	0.00	
23	C - 1299	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUN	18,849.84	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	63,453.00	0.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL	63,453.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1131 000 SUELDO BASE			6,471,042.80	1,316,221.40	24,045.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	300,893.30	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	158,903.80	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	190,556.30	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	3,135.59	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	635.47	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	5,974.32	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	3,860.29	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,401.64	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	9,038.19	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	319,059.60	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	158,448.60	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188,359.80	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			32,925.00	7,400.00	600.00

30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	75.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	525.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,850.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,975.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,575.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			493,197.23	3,744.95	0.00
23	C - 1286	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ		3,744.95	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1322 000 AGUINALDO			71,112.89	15,432.57	0.00
23	C - 1286	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ		12,015.04	0.00
24	C - 1315	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. SOLACHE SOLA		3,417.53	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			30,567.03	4,335.79	0.00
23	C - 1286	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ		3,120.79	0.00
24	C - 1315	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. SOLACHE SOLA		1,215.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1341 000 COMPENSACION			152,090.00	34,178.00	2,625.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		7,150.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		6,000.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		3,939.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	375.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	750.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	375.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	1,125.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,150.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,000.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,939.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1345 000 GRATIFICACION			2,295,313.50	414,562.20	27,009.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		78,180.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		63,289.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		61,995.80	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	2,770.60
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	6,977.30
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,842.30

30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,842.30	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	10,366.40	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	3,210.10	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	87,879.80	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	63,289.80	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	59,926.50	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			708,510.00	153,587.40	9,870.30
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	32,562.80	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	22,273.80	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	21,743.40	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,183.40	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	2,676.50	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	517.10	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,183.40	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	3,588.50	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	721.40	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	33,530.20	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,743.40	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,733.80	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			525,704.80	113,959.70	7,323.70
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	24,161.20	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	16,526.80	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	16,133.30	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	878.10	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	383.70	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,985.90	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	878.10	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	535.30	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	2,662.60	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	24,879.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,126.10	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,133.30	0.00	

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

75,043.40

16,391.30

840.90

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	3,266.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	2,532.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	2,356.90	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	119.30
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	95.70
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	149.90
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	119.30
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	223.20
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	133.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,445.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,257.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,532.80	0.00

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE

61,993.10

13,438.70

863.70

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	2,849.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	1,949.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	1,902.70	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	103.50
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	45.20
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	234.30
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	103.50
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	63.10
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	314.10
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,933.60	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,901.70	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,902.70	0.00

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO

89,560.10

19,414.60

1,247.90

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	4,116.10	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	2,815.70	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	2,748.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	149.60
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	65.40

30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	338.40	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	149.60	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	453.70	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	91.20	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,238.40	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,747.40	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,748.50	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			271,539.80	71,047.00	0.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		71,047.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			3,168,009.22	1,851,718.31	0.00
16	C - 1228	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 1ERA PARTE AL C		447,544.97	0.00
20	C - 1280	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. RAMOS LOP		447,544.96	0.00
23	C - 1291	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. RAMOS LOP		447,544.96	0.00
23	C - 1311	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. RAMOS LOP		509,083.42	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			228,373.72	14,200.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,300.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1595 000 DESPENSA			24,738.20	726.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		208.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		155.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		208.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		155.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			377.28	764.54	0.00
13	C - 1215	FONDO REVOLVENTE DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIE		706.71	0.00
11	D - 114	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA SU CANCELACION CON		57.83	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			689.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			206.03	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			6,455.49	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			64.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			5,142.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,085.28	509.38	0.00
11	D - 114	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA SU CANCELACION CON		509.38	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			601,039.79	304,730.20	0.00
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		1,156.54	0.00
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		39,740.31	0.00
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		67,882.82	0.00
06	C - 1165	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		121,547.27	0.00
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		24,472.40	0.00
13	C - 1218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		869.22	0.00
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		16,213.03	0.00
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		9,991.84	0.00
20	C - 1275	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		13,980.19	0.00
20	C - 1279	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		8,876.58	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			1,340.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			1,261.61	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			11,882.00	40,000.00	0.00
25	C - 1342	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDI		40,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			98,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			17,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			79,317.62	17,889.62	0.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		17,889.62	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			149,999.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			354.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	38,832.86	0.00

25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		38,832.86	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			8,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3341 000 CAPACITACION.			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	338,569.20	0.00
25	C - 1338	GACTEAS MUNICIPALES PARA DIFUSION SEGUN FACTURA NO		338,569.20	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			17,696.50	17,696.50	0.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DEL		17,696.50	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,			4,089.65	2,130.00	0.00
11	D - 114	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA SU CANCELACION CON		2,130.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			15,357.00	2,129.00	0.00
11	D - 114	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA SU CANCELACION CON		2,129.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			77,510.04	51,050.44	0.00
11	C - 1210	CAMIONES SEGUN FACTURA NO. 6CE352		10,440.00	0.00
23	C - 1309	LAUREL Y ARREGLOS FLORALES, PARA EVENTO DEL NATALI		22,335.80	0.00
26	C - 1359	VINILONA PARA EL DEPARTAMENTO DE ENLACE INTERNACIO		1,860.64	0.00
26	C - 1368	SILLAS Y CARPA PARA EVENTO DEL DIA 21 DE MARZO NAT		14,094.00	0.00
26	C - 1370	MICROBUS PARA LA BANDA SINFONICA EN EVENTO DE LA P		2,320.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			177,300.70	40,457.66	0.00
13	C - 1215	FONDO REVOLVENTE DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIE		18,611.56	0.00
11	D - 114	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA SU CANCELACION CON		21,846.10	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,008.00	71,595.00	0.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL		71,595.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			44,676.63	3,624.69	0.00
13	C - 1215	FONDO REVOLVENTE DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIE		480.00	0.00
11	D - 114	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA SU CANCELACION CON		3,144.69	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1131 000 SUELDO BASE			4,920,277.35	965,265.16	1,417.81
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		469,439.48	0.00

30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	635.47	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	782.34	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	495,825.68	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			28,325.00	6,750.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			397,663.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1341 000 COMPENSACION			196,850.00	39,975.00	750.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	19,600.00	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	375.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	375.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1345 000 GRATIFICACION			2,392,356.80	511,481.14	2,163.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	260,484.62	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,081.60	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,081.60	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	250,996.52	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			657,155.10	136,393.30	696.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	67,490.20	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	348.20	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	348.20	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	68,903.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			487,597.20	101,201.30	516.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	50,076.50	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	258.30	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	258.30	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	51,124.80	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			83,667.00	16,658.00	128.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	8,173.80	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	64.40	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	64.40	

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,484.20	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			57,501.10	11,934.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	5,905.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	30.50
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	30.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,029.10	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			83,069.00	17,241.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	8,531.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	44.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	44.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,709.80	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			57,310.10	22,500.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	22,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1595 000 DESPENSA			19,686.40	977.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	488.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	488.50	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			2,071.76	32,944.00
03	C - 1128	AGUA SEGUN FACTURA , PQRA AUDIENCIA PUBLICA DEL 18	1,740.00	0.00
26	C - 1384	BOX LUNCH, CARPA Y MESAS PARA AUDIENCIA PUBLICA DE	31,204.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE			3,630,669.20	720,624.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	358,888.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	4,674.52
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	5,754.90
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	361,736.40	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			24,650.00	4,975.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	75.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,975.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			275,681.90	0.00

SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION			191,875.00	39,050.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		19,525.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,525.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION			1,485,611.50	295,275.20	8,551.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		147,637.60	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	4,275.50
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	4,275.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		147,637.60	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			500,518.00	102,754.40	3,834.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		51,377.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,917.20
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	1,917.20
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		51,377.20	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			371,374.60	76,241.40	2,845.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		38,120.70	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,422.50
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	1,422.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		38,120.70	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			61,998.50	12,505.80	191.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		6,252.90	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	95.70
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	95.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,252.90	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			43,791.60	8,990.20	335.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		4,495.10	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	167.80
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	167.80
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,495.10	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			63,269.10	12,989.00	484.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		6,494.50	0.00

30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	242.40
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	242.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,494.50	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			15,672.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1595 000 DESPENSA			18,188.80	1,052.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	526.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	526.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1131 000 SUELDO BASE			515,914.00	91,665.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	46,001.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	45,664.60	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,375.00	9,825.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,825.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			38,724.40	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1345 000 GRATIFICACION			261,820.00	32,472.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	16,236.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,236.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			65,557.40	10,351.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	5,175.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,175.50	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			48,643.10	7,680.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	3,840.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,840.20	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			9,690.40	1,427.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	713.70	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	713.70	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			5,736.80	905.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	452.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	452.90	0.00

SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			8,285.20	1,308.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		654.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		654.10	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			75,583.10	900.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		900.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1595 000 DESPENSA			54,068.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			58,736.91	28,109.87	0.00
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		13,820.15	0.00
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,289.72	0.00
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		10,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			19,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			25,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	9,269.32	0.00
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		9,269.32	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	48,024.00	0.00
10	C - 1186	90 MILLARES DE RECIBOS DE NOMINA IMPRESOS, SOLICIT		48,024.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			10,000.00	10,000.00	0.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DEL		10,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1131 000 SUELDO BASE			2,501,249.70	0.00	16,365.05
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	7,277.22
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	9,087.83
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			26,450.00	0.00	175.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	175.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			-15,403.40	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1341 000 COMPENSACION			91,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1345 000 GRATIFICACION			784,312.70	133,527.45	10,314.80
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	5,157.40
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	5,157.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		133,527.45	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			340,334.90	0.00	5,810.40
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	2,905.20
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	2,905.20
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			252,526.70	0.00	4,311.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	2,155.50
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	2,155.50
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			31,506.50	3,799.50	565.80
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	282.90
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	282.90
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,799.50	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			29,782.50	0.00	508.40
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	254.20
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	254.20
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			43,021.50	0.00	734.40
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	367.20
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	367.20
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			13,594.00	0.00	917.30
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	917.30
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1595 000 DESPENSA			6,894.30	6,091.00	742.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		3,045.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	371.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	371.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,045.50	0.00

SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			0.00	1,508.00	0.00
06	C - 1160	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECC		1,508.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	10,542.73	0.00
06	C - 1165	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		3,542.73	0.00
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		7,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			19,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			23,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	8,800.00	0.00
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		8,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	60,000.00	0.00
30	C - 1401	NECESARIO PARA EL PAGO DEL CUARTO CUATRIMESTRE DE		60,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			10,000.00	10,000.00	0.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DEL		10,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,276.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1131 000 SUELDO BASE			10,528,728.11	2,118,287.30	14,163.92
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		12,015.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		272,022.70	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		765,914.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	4,406.52
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,567.80
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		12,285.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	6,207.30
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	1,982.30

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	275,372.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	780,677.90	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			231,400.00	47,400.00 225.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	75.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	150.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	225.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,900.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	40,275.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			863,917.90	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			5,085.80	1,166.20 0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	358.70	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	224.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	358.70	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	224.40	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			1,736,950.90	414,826.50 0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	229,187.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	185,639.50	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1341 000 COMPENSACION			582,713.00	123,277.60 1,900.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,250.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	15,475.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	43,926.30	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	750.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,250.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,125.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	25.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,475.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	43,901.30	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1345 000 GRATIFICACION			2,908,866.10	621,673.50 13,172.70
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	8,045.10	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	78,870.50	0.00

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	221,313.80	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	3,907.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,175.20	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	8,045.10	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	6,787.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,303.50	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	83,213.50	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	222,185.50	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,357,800.20	282,344.20	5,603.10
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,244.70	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	35,886.50	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	102,894.30	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,870.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	617.10	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,244.70	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	2,398.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	718.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	36,180.60	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	102,893.40	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,007,466.90	209,494.90	4,157.30
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,665.40	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	26,627.10	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	76,346.20	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,387.40	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	457.90	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,665.40	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,779.20	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	532.80	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,845.30	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	76,345.50	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			104,315.40	21,695.90	693.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	286.10	0.00	

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	3,369.10	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	7,174.90	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	288.40
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	286.10	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	386.10
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	18.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,423.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,156.20	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE			118,827.20	24,709.90
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO				490.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	196.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	3,140.10	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	9,005.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	163.70
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	54.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	196.50	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	209.90
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	62.80
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,165.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,005.40	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			171,636.00	35,690.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	283.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	4,536.90	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	13,006.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	236.50
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	78.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	283.60	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	303.20
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	90.80
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,574.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,006.10	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			944,612.90	152,900.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	19,400.00	0.00

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		133,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1595 000 DESPENSA			134,514.00	5,659.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		819.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,010.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		819.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,010.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			271.02	8.62	0.00
06	C - 1160	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECC		8.62	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			516.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			18,319.94	25.00	0.00
06	C - 1160	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECC		25.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION			9,501.87	466.14	0.00
06	C - 1160	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECC		466.14	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			884,623.12	190,059.73	0.00
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		10,228.15	0.00
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		5,766.12	0.00
05	C - 1144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO		5,025.37	0.00
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		66,760.31	0.00
06	C - 1159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		11,969.92	0.00
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,863.94	0.00
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		55,277.46	0.00
06	C - 1165	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		19,295.20	0.00
13	C - 1216	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A		1,965.40	0.00
13	C - 1218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		6,453.30	0.00
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,221.16	0.00
26	C - 1391	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,445.52	0.00
26	C - 1392	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		1,787.88	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			246,070.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			1,472.04	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			38,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			47,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			19,217.62	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	6,366.78	0.00
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		1,972.00	0.00
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		4,394.78	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			23,249.75	23,249.75	0.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DEL		13,249.75	0.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DEL		10,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA			116,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,539.79	9,462.08	0.00
03	C - 1131	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD		9,462.08	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	240.00	0.00
06	C - 1160	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECC		240.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			4,393,754.96	1,515,996.80	23,498.46
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		758,995.85	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	9,477.16
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	14,021.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		757,000.95	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			39,025.00	4,475.00	300.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	300.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,475.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			6,459.84	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			547,073.91	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			7,991.67	4,357.36	0.00
23	C - 1287	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ZEPEDA LO		4,357.36	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			21,216.85	2,481.78	0.00
23	C - 1287	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ZEPEDA LO		2,481.78	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			158,675.00	52,150.00	1,125.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		26,262.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	375.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	750.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		25,887.50	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			3,233,983.20	778,372.65	20,728.10
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		466,717.85	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	5,097.30
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	15,630.80
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		311,654.80	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			660,200.60	230,685.80	8,834.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		116,789.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	3,567.40
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	5,267.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		113,896.30	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			489,868.20	171,168.00	6,555.10
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		86,657.40	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	2,646.80
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	3,908.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		84,510.60	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			76,988.40	21,192.70	1,110.30
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		12,591.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	397.90
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	712.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,601.20	0.00

SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			57,768.40	20,186.20	773.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		10,219.70	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	312.10
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	460.90
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,966.50	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			101,132.61	29,159.20	1,116.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		14,762.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	451.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	665.90
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,396.70	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			192,893.00	44,701.00	0.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		44,701.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			1,988,328.78	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			1,680,316.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS			208,576.00	26,000.00	0.00
03	C - 1114	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA		26,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,481,286.85	151,900.00	0.00
20	C - 1251	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. VARGAS MORALES		12,500.00	0.00
20	C - 1252	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES JUNIO 2014 DE ACUERDO A		15,000.00	0.00
20	C - 1253	PAGO A SUTEYM, APOYO LOGÍSTICO JUNIO 2014 DE ACUER		33,000.00	0.00
20	C - 1271	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		3,000.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		40,000.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		48,400.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1595 000 DESPENSA			39,344.10	1,484.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		742.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		742.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			343,529.87	67,937.51	0.00
05	C - 1142	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA		1,582.75	0.00

06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	22,244.76	0.00	
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	20,068.56	0.00	
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	24,041.44	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			1,914.00	2,853.60	0.00
06	C - 1160	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECC	2,853.60	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			19,240.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			119,000.00	16,983.06	0.00
10	C - 1175	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPADS DE LA COMISAR	16,983.06	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			42,430.08	11,000.92	0.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	11,000.92	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			41,657.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	1,890.34	0.00
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	1,890.34	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			4,899,430.52	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			10,000.00	10,000.00	0.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DEL	10,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			531.00	228.00	0.00
06	C - 1160	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECC	228.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	57,641.00	0.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL	57,641.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			5,112.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1131 000 SUELDO BASE			12,319,330.14	2,509,893.12	31,056.83
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	282,661.20	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	963,025.41	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	9,587.23	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	253,970.60	0.00	

30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	21,469.60	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,010,235.91	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			183,325.00	37,250.00	400.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	400.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	600.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	36,650.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			906,288.68	336.04	0.00
03	C - 1115	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, A FAVOR DE CPRRAL	65.30	0.00	
24	C - 1313	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ CORDE	270.74	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1322 000 AGUINALDO			37,999.77	2,677.81	0.00
03	C - 1115	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, A FAVOR DE CPRRAL	1,775.34	0.00	
24	C - 1313	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ CORDE	902.47	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			10,951.17	532.60	0.00
03	C - 1115	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, A FAVOR DE CPRRAL	532.60	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			1,496.00	299.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	149.60	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	149.60	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1341 000 COMPENSACION			605,937.50	117,312.50	2,625.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	18,062.50	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	42,875.00	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,500.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	13,500.00	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,125.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	42,875.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1345 000 GRATIFICACION			5,354,271.20	1,136,141.28	34,684.90
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	229,883.60	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	338,217.19	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	13,267.50	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	217,035.10	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	21,417.40	

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		351,005.39	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,723,528.30	358,216.00	11,445.30
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		49,728.70	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		127,665.70	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	4,532.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		48,621.10	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	6,913.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		132,200.50	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,278,835.60	265,792.50	8,492.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		36,897.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		94,726.90	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	3,362.60
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		36,076.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	5,129.60
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		98,091.80	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			181,126.40	37,793.10	1,320.70
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		8,168.70	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		10,553.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	413.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		7,956.70	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	907.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,114.50	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL INCENTIVO			150,828.80	31,347.30	1,001.60
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,350.90	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		11,172.80	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	396.60
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,253.90	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	605.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,569.70	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			217,857.00	45,277.80	1,446.50
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,285.70	0.00

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		16,136.70	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	572.80
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,145.70	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	873.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,709.70	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			145,636.00	30,012.00	0.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		30,012.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			615,870.91	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			265,452.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,012,710.94	134,300.00	1,488.30
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		40,000.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,488.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		94,300.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1595 000 DESPENSA			93,523.90	2,846.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,423.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,423.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			580.43	5,674.72	0.00
30	C - 1408	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		5,674.72	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00	1,322.40	0.00
30	C - 1408	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		1,322.40	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			485.00	6,511.91	0.00
30	C - 1408	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		6,511.91	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,216,117.71	205,668.61	0.00
05	C - 1144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO		6,257.33	0.00
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		7,063.10	0.00
06	C - 1162	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		23,742.67	0.00
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		78,599.60	0.00
13	C - 1216	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A		3,423.60	0.00

13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	30,508.08	0.00
13	C - 1218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14,355.30	0.00
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	4,486.12	0.00
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	4,498.82	0.00
20	C - 1275	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	8,392.44	0.00
20	C - 1279	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	18,635.55	0.00
26	C - 1391	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,282.40	0.00
26	C - 1392	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	3,423.60	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			1,850.03	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			800.01	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			71,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			15,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			23,871.45	5,488.97
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	5,488.97	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			138,237.84	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			55,040.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	15,247.27
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	15,247.27	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			89,957.75	93,095.75
02	C - 1099	PAGO DEL DEDUCIBLE DE LA UNIDAD DOP-074 ASCRITA A	3,138.00	0.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DEL	89,957.75	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			348.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION			8,084.04	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			1,960.00	1,534.00
30	C - 1408	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	1,534.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			295.00	0.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			3,469.31	153,117.07	0.00
03	C - 1131	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD		3,117.07	0.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL		150,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1131 000 SUELDO BASE			1,085,299.17	130,602.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		65,061.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		65,541.40	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			11,600.00	1,950.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,950.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			68,662.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1322 000 AGUINALDO			40,333.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1341 000 COMPENSACION			115,250.00	18,750.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		9,375.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,375.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1345 000 GRATIFICACION			242,111.80	22,021.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		11,010.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,010.80	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,855.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			139,002.50	17,283.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		8,641.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,641.80	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			103,138.40	12,824.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		6,412.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,412.10	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			15,047.90	1,628.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		814.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		814.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			12,162.20	1,512.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		756.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		756.10	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			17,572.10	2,185.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,092.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,092.50	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,008.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			11,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			14,986.12	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	500.00	0.00
25	C - 1342	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDI		500.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			1,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	1,972.00	0.00
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		1,972.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			24,305.50	24,305.50	0.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DEL		24,305.50	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	1,740.00	0.00
03	C - 1101	VINILONA PARA LA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TENE		1,740.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1131 000 SUELDO BASE			927,145.22	239,612.00	782.34
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,050.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		113,930.10	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,050.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	782.34
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		117,581.90	0.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			13,000.00	3,250.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,250.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			95,060.88	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1322 000 AGUINALDO			882.86	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			2,254.32	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1341 000 COMPENSACION			52,350.00	12,900.00	375.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		5,700.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	375.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,700.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1345 000 GRATIFICACION			296,628.00	75,742.00	1,925.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,808.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		35,062.60	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,808.40	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	1,925.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		35,062.60	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			112,179.20	29,082.80	432.50
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		760.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		13,780.60	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		760.80	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	432.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,780.60	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			83,235.80	21,579.20	320.90
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		564.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		10,225.10	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		564.50	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	320.90
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,225.10	0.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			8,509.20	2,266.00	80.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		140.70	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		992.30	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		140.70	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	80.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		992.30	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL IJGEM/MI			9,816.80	2,545.00	37.80
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		66.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,205.90	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		66.60	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	37.80
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,205.90	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			14,179.40	3,676.20	54.70
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		96.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,741.90	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		96.20	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	54.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,741.90	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			13,868.80	3,743.00	0.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		3,743.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			42,149.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			81,790.40	24,300.00	0.00
20	C - 1247	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LUCAS ALVAREZ CAN		12,500.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1595 000 DESPENSA			23,259.80	742.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		371.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			83,589.30	30,591.88	0.00
06	C - 1162	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		14,929.36	0.00

13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	5,706.00	0.00
13	C - 1218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	9,956.52	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			3,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			200.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			2,969.89	0.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	657.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			2,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			6,339.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	0.00
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	3,944.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			24,305.50	0.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DEL	24,305.50	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			5,556.89	0.00
20	C - 1285	VINILONAS PARA EL EVENTO DE "ENTREGA DE APOYOS DE	1,392.00	0.00
23	C - 1301	VINILONAS PARA EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO DE FINA	696.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1131 000 SUELDO BASE			576,590.21	466.01
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	54,581.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	466.01
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	55,380.90	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6,300.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,300.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			46,119.70	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1341 000 COMPENSACION			25,750.00	375.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	2,250.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	375.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,250.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1345 000 GRATIFICACION			213,689.10	46,189.60	1,925.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		23,094.80	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,925.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,094.80	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			74,015.10	14,555.80	432.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		7,277.90	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	432.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,277.90	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			54,917.10	10,800.00	320.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		5,400.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	320.90
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,400.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			9,651.20	2,141.20	80.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,070.60	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	80.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,070.60	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			6,475.20	1,273.60	37.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		636.80	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	37.80
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		636.80	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			9,355.40	1,840.00	54.70
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		920.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	54.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		920.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,513.00	13,937.00	0.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		13,937.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			41,750.30	3,800.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,800.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1595 000 DESPENSA			4,492.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			63,743.46	3,237.48	0.00
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		955.08	0.00
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,282.40	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			1,219.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			215.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			2,157.00	500.00	0.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		500.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			2,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			4,214.25	4,214.25	0.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DEL		4,214.25	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1131 000 SUELDO BASE			1,978,658.42	444,759.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		227,304.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		217,454.80	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			27,850.00	7,250.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,250.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			166,032.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1322 000 AGUINALDO			6,576.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1341 000 COMPENSACION			67,125.00	20,700.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		10,350.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,350.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1345 000 GRATIFICACION			530,569.20	119,087.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		59,855.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		59,231.90	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			234,771.70	56,774.90	0.00

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		28,855.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		27,919.90	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			177,651.70	42,126.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		21,410.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,716.20	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			20,184.60	4,340.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,170.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,170.40	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			20,542.10	4,968.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,524.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,443.10	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			29,675.30	7,176.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		3,647.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,529.10	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			3,025.00	6,411.00	0.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		6,411.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			100,513.19	11,800.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1595 000 DESPENSA			26,834.60	1,362.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		681.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		681.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			234,188.55	25,019.79	0.00
05	C - 1144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO		8,523.17	0.00
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		13,136.42	0.00
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		3,360.20	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			1,219.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			215.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			1,860.53	500.00	0.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		500.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			2,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			18,261.75	18,261.75	0.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DEL		18,261.75	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			521.55	46,788.97	0.00
03	C - 1131	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD		2,368.97	0.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL		44,420.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1131 000 SUELDO BASE			1,638,419.47	303,742.70	3,497.95
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		150,484.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,567.80
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	1,930.15
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		153,258.50	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			16,725.00	2,425.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,425.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			143,526.98	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1322 000 AGUINALDO			3,873.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			3,476.71	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1341 000 COMPENSACION			56,650.00	7,225.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		3,425.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1345 000 GRATIFICACION			533,554.70	103,568.50	2,361.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		51,443.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,180.50
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	1,180.50

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		52,125.50	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			182,432.10	33,719.10	1,235.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		16,582.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	617.70
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	617.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,136.90	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			135,362.30	25,019.20	916.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		12,303.80	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	458.30
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	458.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,715.40	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			13,140.70	2,928.00	228.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,412.70	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	114.30
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	114.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,515.30	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			15,963.00	2,950.30	108.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,450.90	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	54.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	54.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,499.40	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			23,063.20	4,262.90	156.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,096.40	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	78.10
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	78.10
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,166.50	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			32,097.60	7,526.00	0.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		7,526.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			327,048.04	324,468.04	0.00
16	C - 1227	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. GARCÍA		324,468.04	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			68,442.06	1,900.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1595 000 DESPENSA			10,386.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			91,550.82	11,031.04	0.00
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		2,412.87	0.00
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		6,783.80	0.00
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,834.37	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	9,286.07	0.00
25	C - 1342	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDI		9,286.07	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			33,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			6,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			6,396.51	971.00	0.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		971.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			15,878.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,455.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	4,976.17	0.00
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		4,976.17	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			7,024.00	7,024.00	0.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DEL		7,024.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			264,496.24	12,760.00	0.00
25	C - 1334	RENTA DE DOS PANTALLAS DE 70" PARA EL FORO DE CONS		12,760.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			269.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1131 000 SUELDO BASE			400,294.24	76,947.30	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,025.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		37,379.00	0.00

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		37,543.30	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,875.00	1,175.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,175.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			33,007.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1341 000 COMPENSACION			18,375.00	3,375.00	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,500.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1345 000 GRATIFICACION			172,457.00	34,391.40	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		125.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		17,133.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,133.20	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			59,195.50	11,637.10	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		252.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		5,692.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,692.30	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			43,923.60	8,634.80	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		187.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		4,223.70	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,223.70	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			4,573.90	1,315.50	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		46.70	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		634.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		634.40	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFEMSA			5,179.90	1,018.30	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		22.10	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		498.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		498.10	0.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			7,482.10	1,470.90	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		31.90	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		719.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		719.50	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1595 000 DESPENSA			7,991.90	742.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		371.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			0.00	38,976.00	0.00
23	C - 1308	MACETITAS BIO QUE SERAN REPARTIDAS EN LA COMUNIDAD		38,976.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	3,903.40	0.00
20	C - 1282	BOX LUNCHS PARA EL EVENTO DEL DIA MUNIDIAL DEL MED		1,989.40	0.00
26	C - 1374	MATERIAL BOX LONCH PARA EL EVENTO DEL 6 DE JUNIO		1,914.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION			76,168.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			3,253.80	24,530.52	0.00
03	C - 1102	MATERIAL DE ABONO INORGANICO QUE SERA UTILIZADO EN		7,081.80	0.00
23	C - 1307	SEMILLAS PARA GERMINAR,QUE SE UTILIZARAN EN EL PRO		17,448.72	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			10,092.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	23,440.12	0.00
20	C - 1272	ENTARIMADO NECESARIO PARA EL EVENTO DE LA INAUGURA		3,364.00	0.00
20	C - 1276	RENTA DE SONIDO PARA 1000 PERSONAS PARA EL EVENTO		5,800.00	0.00
20	C - 1278	RENTA DE TABLONES CON MANTEL PARA EL EVENTO EN EL		2,459.20	0.00
20	C - 1283	RENTA DE SILLAS PLEGABLES PARA EL EVENTO DE LA INA		4,640.00	0.00
20	C - 1284	MATERIAL NECESARIO ,TABURETES LOUNG PARA EL EVENTO		2,871.00	0.00
26	C - 1362	RENTA DE TABLONES PARA EL EVENTO DEL DIA MUNDIAL D		245.92	0.00
26	C - 1364	RENTA DE CARPA PARA EL EVENTO DE EL DIA MUNIDIAL D		4,060.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1131 000 SUELDO BASE			824,157.23	170,639.10	6,931.47
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		85,907.60	0.00

30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	3,106.72	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	3,824.75	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	84,731.50	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			11,175.00	2,375.00	150.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	150.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			62,242.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1341 000 COMPENSACION			30,625.00	6,050.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	3,025.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,025.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION			261,706.90	56,461.40	2,200.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	28,230.70	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,100.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,100.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,230.70	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			104,266.90	23,452.20	2,200.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	11,726.10	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,100.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,100.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,726.10	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			77,365.30	17,401.40	1,632.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	8,700.70	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	816.20	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	816.20	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,700.70	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			10,953.60	2,298.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	1,149.10	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,149.10	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL INSTITUTO			9,125.40	2,052.60	192.60

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,026.30	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	96.30
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	96.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,026.30	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			13,179.10	2,964.20	278.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,482.10	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	139.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	139.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,482.10	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			11,609.80	1,900.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1595 000 DESPENSA			10,245.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			0.00	75,000.00	0.00
20	C - 1263	CUOTA DE INSCRIPCION A ICLEI MEXICO GOBIERNOS LOCA		75,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1131 000 SUELDO BASE			861,360.20	166,414.30	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		79,379.20	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,050.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		82,985.10	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,750.00	550.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		550.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			35,529.12	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			78,482.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			10,773.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1341 000 COMPENSACION			3,750.00	1,875.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		375.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION			130,787.00	27,952.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		13,038.70	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		250.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,663.70	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			60,510.00	12,121.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		5,607.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		505.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,009.50	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			44,899.40	8,994.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		4,160.50	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		374.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,459.10	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			5,680.00	1,303.90	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		568.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		93.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		642.50	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			5,295.40	1,060.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		490.70	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		44.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		525.90	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			7,649.20	1,532.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		708.80	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		63.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		759.60	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			46,649.20	13,959.00	0.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		13,959.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			40,949.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1595 000 DESPENSA			5,394.20	1,639.00	0.00

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		819.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		819.50	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,818.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			5,997.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			62,027.52	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			109,787.22	40,766.07	0.00
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		5,300.07	0.00
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		5,925.75	0.00
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		11,834.39	0.00
06	C - 1165	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		9,701.48	0.00
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		3,347.52	0.00
13	C - 1218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		2,133.54	0.00
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,889.32	0.00
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		634.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			0.00	2,395.40	0.00
06	C - 1154	MATERIAL DE COSTALES DE RAFIA QUE SERAN UTILIZADOS		2,395.40	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2992 000 OTROS ENSERES.			6,496.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			33,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			6,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			2,969.88	657.00	0.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			11,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			4,983.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	1,456.96	0.00
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		1,456.96	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			7,301.50	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	32,375.60	0.00
03	C - 1129	MATERIAL (VINILONAS) PARA EL DIA MUNDIAL DEL MEDIO		11,600.00	0.00
03	C - 1130	MATERIAL(VINILONAS) PARA EL MUNDIAL DEL MEDIO AMB		4,176.00	0.00
11	C - 1200	MATERIAL QUE SERAN REPARTIDOS EN LOS EVENTOS DE LA		3,027.60	0.00
11	C - 1201	MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO DE INUGURACION D		696.00	0.00
11	C - 1203	MATERIAL PARA SER COLOCADA EN LA SIERRA DE GUADALU		2,088.00	0.00
23	C - 1306	MATERIAL PARA EL EVENTO DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO		10,788.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			9,585.75	9,585.75	0.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DEL		9,585.75	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			122,645.64	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			336.00	579.31	0.00
03	C - 1131	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD		579.31	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			713.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			1,529,709.92	308,480.40	3,497.95
20	C - 1270	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ORDAZ AGUILAR G		252.10	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		20,730.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		132,837.30	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,567.80
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		16,315.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	1,930.15
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		138,345.40	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			9,750.00	1,950.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,950.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			55,858.48	5,042.00	0.00
20	C - 1270	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ORDAZ AGUILAR G		5,042.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			144,254.14	198.92	0.00
03	C - 1117	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. LUN		198.92	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			124,452.60	4,610.78	0.00

03	C - 1117	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. LUN	663.06	0.00	
20	C - 1250	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. SANCHEZ MORA	2,676.86	0.00	
20	C - 1270	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ORDAZ AGUILAR G	1,270.86	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			54,077.85	3,628.40	0.00
03	C - 1117	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. LUN	198.92	0.00	
09	C - 1174	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ ZA	1,008.40	0.00	
20	C - 1250	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. SANCHEZ MORA	1,535.62	0.00	
20	C - 1270	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ORDAZ AGUILAR G	885.46	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			50,875.00	10,550.00	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,125.00	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	4,150.00	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	750.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,525.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			667,463.20	152,289.70	321.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,682.50	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	71,140.60	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	160.50	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,073.50	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	160.50	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	72,393.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			185,277.40	39,995.90	1,031.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,678.30	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	17,190.70	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	515.70	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,231.70	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	515.70	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	17,895.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			137,472.40	29,676.10	765.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,986.90	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	12,755.40	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	382.60	

30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,655.60	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	382.60
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,278.20	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			23,342.70	5,231.60	190.80
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		495.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,096.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	95.40
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		412.80	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	95.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,226.90	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			16,213.00	3,499.80	90.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		234.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,504.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	45.10
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		195.10	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	45.10
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,566.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			45,521.57	5,055.10	130.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		338.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,172.70	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	65.20
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		282.10	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	65.20
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,261.70	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			252,900.00	29,300.00	0.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		29,300.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			0.00	30,651.47	0.00
23	C - 1289	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARDUÑO		30,651.47	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			2,695,878.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			597,392.86	42,900.00	0.00

03	C - 1116	GASTOS FUNERARIOS, A FAVOR DE CABRERA LARIOS PEDRO	12,500.00	0.00
20	C - 1271	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	16,000.00	0.00
23	C - 1312	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. HERNANDEZ GARCIA B	12,500.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1595 000 DESPENSA			4,478.60	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			495,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			190,798.11	102,858.48
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	55,650.14	0.00
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	16,770.86	0.00
06	C - 1159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	18,386.00	0.00
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	5,293.04	0.00
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,700.84	0.00
26	C - 1391	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	4,057.60	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			43,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			8,250.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			19,078.45	4,455.98
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	4,455.98	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			20,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			19,543.00	18,900.00
05	C - 1136	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	18,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	10,888.92
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	10,888.92	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			224,812.75	221,207.75
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DEL	221,207.75	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			6,696.00	10,436.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL	10,436.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1131 000 SUELDO BASE			276,634.67	52,903.30	619.30
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,081.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		21,211.60	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		7,714.90	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	619.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,895.40	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			375.00	75.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		75.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			20,931.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1341 000 COMPENSACION			11,250.00	2,250.00	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		750.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1345 000 GRATIFICACION			98,393.00	19,678.60	939.50
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,204.10	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		7,295.70	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,883.10	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	939.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,295.70	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			39,160.10	7,459.40	254.30
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		709.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,826.40	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,097.60	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	254.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,826.40	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			29,052.60	5,534.00	188.70
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		525.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,097.10	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		814.00	0.00

30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	188.70	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,097.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			4,863.00	972.60	47.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	131.00	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	319.40	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	202.80	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	47.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	319.40	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			3,427.90	653.00	22.30
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	62.00	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	247.50	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	96.00	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	22.30	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	247.50	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			4,949.60	942.80	32.10
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	89.70	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	357.10	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	138.90	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	32.10	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	357.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			128,261.00	128,048.73	0.00
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	127,015.28	0.00	
06	C - 1165	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1,033.45	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1131 000 SUELDO BASE			15,055,242.70	3,038,408.80	2,443.49
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	216,407.70	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	1,288,888.60	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	791.12	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	215,001.50	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,652.37	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,318,111.00	0.00	

SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			653,350.00	132,775.00	75.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	75.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		15,300.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		117,475.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,186,802.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			8,512.00	1,702.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		851.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		851.20	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1341 000 COMPENSACION			390,979.70	88,034.40	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		43,642.20	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		43,642.20	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION			2,906,969.80	576,078.50	401.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		7,377.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		280,392.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		7,377.50	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	401.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		280,931.50	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,816,627.00	367,539.70	720.10
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		22,882.10	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		160,805.80	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	252.20
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		22,705.60	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	467.90
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		161,146.20	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,347,774.90	272,681.60	534.10
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		16,968.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		119,311.90	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	187.00

30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		16,837.30	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	347.10
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		119,564.40	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			41,802.80	8,715.40	23.30
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,980.10	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,369.60	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	23.30
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,970.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,394.80	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			158,905.00	32,149.60	62.90
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,997.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		14,070.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	22.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,982.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	40.90
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,100.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			229,539.70	46,440.70	90.90
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,886.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		20,323.10	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	31.80
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,864.70	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	59.10
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,366.10	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,334,099.40	389,500.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		60,000.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		329,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1595 000 DESPENSA			187,063.60	310.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		155.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		155.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			6,309,911.48	786,954.75	0.00

05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	202,921.37	0.00
13	C - 1216	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	7,481.20	0.00
13	C - 1218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	171,157.32	0.00
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	156,596.22	0.00
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	97,407.76	0.00
20	C - 1275	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	11,103.40	0.00
20	C - 1279	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	132,806.28	0.00
26	C - 1392	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	7,481.20	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			13,947,171.23	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1131 000 SUELDO BASE			2,884,967.61	593,139.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	33,634.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	258,486.30	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	6,050.42
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	33,980.40	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	6,961.82
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	267,038.20	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			83,400.00	17,550.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	300.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	17,550.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			215,059.40	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			3,629.60	732.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	366.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	366.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1341 000 COMPENSACION			147,750.00	30,150.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	15,075.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,075.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1345 000 GRATIFICACION			515,432.10	108,361.60
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,511.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	50,669.30	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	2,346.30

30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,511.50	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	2,246.30	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	50,669.30	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			340,141.00	72,911.40	4,189.50
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,785.30	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	32,670.40	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	2,162.80	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,785.30	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	2,026.70	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	32,670.40	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			252,352.30	54,094.00	3,108.30
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,807.00	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	24,240.00	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,604.60	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,807.00	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,503.70	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	24,240.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			13,769.90	3,341.20	728.60
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	570.40	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	1,100.20	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	376.90	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	570.40	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	351.70	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,100.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			29,762.00	6,379.80	366.50
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	330.60	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	2,859.30	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	189.20	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	330.60	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	177.30	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,859.30	0.00	

SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			42,990.70	9,215.40	529.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		477.90	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		4,129.80	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	273.30
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		477.90	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	256.10
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,129.80	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			431,643.10	51,600.00	1,267.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,267.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		51,600.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1595 000 DESPENSA			30,418.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			0.00	21,900.80	0.00
06	C - 1150	TORRETA AUTOMOTRIZ 12V CON IMAN EN LA BASE, PARA S		21,900.80	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			692,254.00	413,443.28	0.00
05	C - 1144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO		28,688.59	0.00
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		326,656.34	0.00
13	C - 1218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		10,233.09	0.00
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		32,040.62	0.00
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		15,824.64	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			199,984.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1131 000 SUELDO BASE			4,137,971.45	824,159.10	7,602.09
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		37,345.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		375,128.80	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	3,611.02
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		36,691.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	3,991.07
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		374,993.80	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			107,100.00	21,725.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		300.00	0.00

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,425.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			330,903.60	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			1,006.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	100.60	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	100.60	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1341 000 COMPENSACION			221,330.00	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	750.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	21,642.50	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	750.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,642.50	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1345 000 GRATIFICACION			1,106,958.50	5,244.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,562.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	108,176.40	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	2,622.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,562.40	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	2,622.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	108,176.40	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			528,591.40	2,716.70
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,320.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	49,809.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,421.40
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,320.20	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,295.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	49,809.50	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			392,184.90	2,015.70
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,204.10	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	36,957.10	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,054.60
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,204.10	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	961.10

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		36,957.10	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			28,720.90	5,718.20	105.10
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		692.10	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,167.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	64.20
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		692.10	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	40.90
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,167.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			46,248.20	9,472.20	237.80
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		377.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		4,358.60	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	124.40
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		377.50	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	113.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,358.60	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			66,803.50	13,682.00	343.50
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		545.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		6,295.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	179.70
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		545.50	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	163.80
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,295.50	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			495,446.50	110,900.00	716.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		40,000.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	716.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		70,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1595 000 DESPENSA			47,145.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			8,675,851.13	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,464,460.22	602,458.66	0.00
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		200,471.07	0.00

05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	240,739.49	0.00	
13	C - 1218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	11,839.83	0.00	
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	84,494.22	0.00	
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	61,561.40	0.00	
20	C - 1275	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	3,352.65	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1131 000 SUELDO BASE			6,483,601.91	1,300,939.20	2,037.11
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		94,215.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		553,016.40	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	635.47
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		95,969.30	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	1,401.64
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		557,738.10	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			198,350.00	40,200.00	75.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	75.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,775.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		37,425.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			508,048.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			1,006.00	201.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		100.60	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		100.60	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1341 000 COMPENSACION			392,825.00	80,035.00	750.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,375.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		33,642.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	375.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,375.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	375.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		33,642.50	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION			1,433,720.00	284,042.20	882.70
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		23,484.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		118,536.30	0.00

30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	401.10
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	23,484.80	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	481.60
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	118,536.30	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			817,843.20	164,469.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	12,677.10	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	69,541.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	355.10
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	12,677.10	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	448.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	69,574.20	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			606,791.20	122,026.70
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	9,403.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	51,597.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	263.50
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	9,403.50	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	332.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	51,622.20	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			51,066.00	10,188.50
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,033.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	3,058.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	65.70
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,033.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	82.90
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,064.30	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			71,565.70	14,391.70
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,108.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	6,085.90	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	31.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,108.50	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	39.20
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,088.80	0.00

SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			103,357.90	20,785.60	101.60
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,601.90	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		8,788.80	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	44.90
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,601.90	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	56.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,793.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			840,045.80	162,200.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		40,000.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		122,200.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1595 000 DESPENSA			70,584.00	897.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		448.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		448.50	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,030,296.53	985,149.30	0.00
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		51,126.82	0.00
05	C - 1144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO		16,037.04	0.00
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		506,042.46	0.00
06	C - 1162	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		158,665.09	0.00
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		12,586.96	0.00
13	C - 1218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		29,132.04	0.00
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		109,161.10	0.00
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		68,662.20	0.00
20	C - 1275	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		33,735.59	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			851,205.70	169,441.50	882.54
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		13,829.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		70,057.70	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	395.56
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		13,722.10	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	486.98
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		71,832.70	0.00

SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			29,525.00	6,025.00	75.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	75.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,650.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			65,318.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			15,000.00	3,000.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,500.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			192,934.00	38,452.40	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,954.70	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		17,271.50	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,954.70	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,271.50	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			104,370.50	20,703.20	252.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,578.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		8,772.80	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	126.10
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,578.80	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	126.10
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,772.80	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			77,435.90	15,360.40	187.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,170.90	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		6,509.30	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	93.50
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,170.90	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	93.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,509.30	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			7,690.10	1,506.40	46.60
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		257.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		495.70	0.00

30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	23.30	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	257.50	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	23.30	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	495.70	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			9,135.00	1,812.00	22.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	137.90	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	768.10	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	11.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	137.90	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	11.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	768.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			13,192.30	2,616.80	31.80
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199.50	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	1,108.90	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	15.90	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199.50	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	15.90	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,108.90	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			64,095.10	10,900.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1595 000 DESPENSA			8,004.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			136,547.51	82,754.29	0.00
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	24,718.12	0.00	
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	10,564.26	0.00	
06	C - 1165	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	40,023.63	0.00	
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	5,318.04	0.00	
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,130.24	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1131 000 SUELDO BASE			282,019.40	56,753.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	28,376.50	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,376.50	0.00	

SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,875.00	450.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		450.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			24,443.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1345 000 GRATIFICACION			37,999.00	7,599.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		3,799.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,799.90	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			32,255.00	6,451.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		3,225.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,225.50	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			23,933.00	4,786.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,393.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,393.30	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			4,219.00	843.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		421.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		421.90	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			2,823.00	564.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		282.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		282.30	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			4,077.00	815.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		407.70	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		407.70	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1595 000 DESPENSA			2,424.10	155.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		77.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1131 000 SUELDO BASE			2,119,249.67	435,905.90	3,621.07
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		219,800.90	0.00

30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	2,838.73	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	782.34	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	216,105.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6,250.00	1,200.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			174,236.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1341 000 COMPENSACION			75,575.00	15,565.00	1,125.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	7,782.50	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	750.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	375.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,782.50	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1345 000 GRATIFICACION			773,700.00	146,230.60	3,036.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	73,115.30	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	2,795.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	241.80	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	73,115.30	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			258,846.40	52,615.20	1,523.30
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	26,307.60	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,259.10	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	264.20	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,307.60	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			192,058.70	39,039.00	1,130.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	19,519.50	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	934.20	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	196.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	19,519.50	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			34,534.80	6,917.40	184.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	3,458.70	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	184.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,458.70	0.00	

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			22,646.20	4,603.20	133.30
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,301.60	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	110.20
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	23.10
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,301.60	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			32,718.80	6,650.60	192.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		3,325.30	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	159.10
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	33.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,325.30	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			75,685.40	21,976.00	0.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		21,976.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			879,751.22	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			17,832.87	2,000.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1595 000 DESPENSA			5,901.00	616.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		308.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		308.30	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			348.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			3,307.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,326.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			200,982.29	85,472.08	0.00
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		34,872.58	0.00
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		15,624.90	0.00
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		13,554.55	0.00
06	C - 1165	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		1,468.85	0.00
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		6,086.40	0.00
13	C - 1218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		2,462.79	0.00

19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	5,721.37	0.00
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	5,680.64	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			355.20	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			5,524.07	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2992 000 OTROS ENSERES.			1,260.82	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			22,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			4,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			5,939.74	1,314.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	1,314.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			27,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			12.00	6,000.00
06	C - 1158	NECESARIO PARA EL PGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDI	6,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	4,453.70
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	4,453.70	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			180.88	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			22,120.75	22,120.75
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DEL	22,120.75	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			4,186.84	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,102,110.69	753,941.30
11	C - 1206	TAQUIZA PARA APOPYO A LAS COMUNIDADES POR EL DIA D	6,380.00	0.00
11	C - 1207	MESAS Y LONA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA SEGUN	9,111.80	0.00
11	C - 1209	MESAS, SONIDO Y SILLAS SEGUN FACTURA NO. A 2220	12,351.68	0.00
11	C - 1213	TAQUIZA SEGUN FACTURA NO. A 2224, SERVICIO P/APOYO	10,208.00	0.00
20	C - 1268	VINILONA DE 8X2 NTS. PARA LOS EVENTOS CONMEMORATIV	3,712.00	0.00
23	C - 1300	MESAS, SILLAS, SONIDO Y COFFE BREAK SEGUN FACTURA	20,334.80	0.00
25	C - 1336	MESAS, SILLAS Y SONIDO SEGUN FACTURA NO. 292, SER	5,671.24	0.00

25	C - 1337	CAMIONES SEGUN FACTURA NO. DB595D, SERVICIO DE DOS	5,999.98	0.00
26	C - 1369	SONIDOS PARA ENTREGA DE PROGRAMA TARJETA CONFIABLE	7,656.00	0.00
26	C - 1378	MESAS, SONIDO, SILLAS Y BOX LUNCH, PARA ENTREGA DE	31,035.80	0.00
30	D - 461	SE SOLICITO LA EXPEDICIÓN DEL CHEQUE PARA EFECTUAR	571,880.00	0.00
30	D - 462	SE SOLICITO GENERAR UN CHEQUE POR ESTA CANTIDAD PA	69,600.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			12,162.52	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			695.68	29,096.70
03	C - 1131	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD	2,820.70	0.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL	26,276.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1131 000 SUELDO BASE			1,061,686.55	204,964.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	102,410.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	102,554.40	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,500.00	700.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	700.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			82,095.70	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1322 000 AGUINALDO			0.00	20,884.93
18	C - 1238	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. SPENCER ANTO	20,884.93	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	1,757.99
18	C - 1238	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. SPENCER ANTO	1,757.99	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1341 000 COMPENSACION			16,500.00	3,750.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	1,875.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,875.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1345 000 GRATIFICACION			170,423.70	38,797.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	19,398.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	19,398.80	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			108,094.20	23,048.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	11,524.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,524.30	0.00

SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			80,203.70	17,101.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		8,550.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,550.80	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			15,842.10	3,642.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,821.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,821.20	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			9,459.10	2,017.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,008.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,008.50	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			13,662.70	2,913.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,456.60	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,456.60	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			17,458.00	4,900.00	0.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		4,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			4,331.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1595 000 DESPENSA			2,375.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			50,951.50	12,289.25	0.00
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		9,689.85	0.00
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,599.40	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			2,969.89	657.00	0.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			21,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	1,972.00	0.00
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		1,972.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			10,000.00	10,000.00	0.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DEL		10,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	5,648.00	0.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL		5,648.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1131 000 SUELDO BASE			253,229.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1341 000 COMPENSACION			10,503.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1345 000 GRATIFICACION			35,881.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			25,085.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			18,612.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,185.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICSEMYM			2,195.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			3,170.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1595 000 DESPENSA			155.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			8,115.48	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1131 000 SUELDO BASE			968,375.87	257,041.90	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		140,118.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		116,923.70	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,300.00	850.00	0.00

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	850.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			103,277.90	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1322 000 AGUINALDO			2,172.06	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			564.17	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1341 000 COMPENSACION			43,565.20	10,503.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	5,251.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,251.90	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1345 000 GRATIFICACION			210,620.20	42,894.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	21,447.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,447.10	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			118,418.40	29,391.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	15,896.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,494.80	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			87,863.60	21,807.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	11,794.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,012.80	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			14,683.80	4,382.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	2,413.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,969.10	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEFINYM			10,363.70	2,572.30
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	1,391.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,181.10	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			14,966.10	3,714.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	2,009.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,705.50	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			34,523.00	10,240.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	10,240.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			80,986.61	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			7,079.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1595 000 DESPENSA			4,619.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			49,866.22	7,284.70	0.00
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,051.30	0.00
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		3,233.40	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			2,312.89	1,771.00	0.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,771.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			7,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,587.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	1,972.00	0.00
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		1,972.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			594,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			289.66	12,534.00	0.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL		12,534.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1131 000 SUELDO BASE			4,453,836.25	875,311.80	14,646.77
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		438,751.45	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	5,677.47
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	8,969.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		436,560.35	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			14,500.00	2,575.00	300.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	300.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,575.00	0.00

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			355,260.59	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1322 000 AGUINALDO			5,022.93	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			4,109.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1341 000 COMPENSACION			52,175.00	13,875.00	3,250.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		6,575.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,625.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	1,625.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,300.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1345 000 GRATIFICACION			942,133.70	226,609.20	27,515.45
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		110,398.95	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	12,319.80
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	15,195.65
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		116,210.25	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			453,539.00	98,295.20	7,207.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		49,121.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	3,203.80
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	4,003.80
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		49,173.70	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			336,510.60	72,931.90	5,347.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		36,446.60	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	2,377.10
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	2,970.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		36,485.30	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			64,099.60	13,540.00	702.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		6,805.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	351.20
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	351.20
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,734.80	0.00

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			39,680.00	8,599.90	630.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		4,297.70	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	280.30
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	350.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,302.20	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			57,330.00	12,425.00	911.10
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		6,209.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	405.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	506.10
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,215.80	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			125,626.36	36,968.00	0.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		36,968.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			1,032,166.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			40,793.89	2,000.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1595 000 DESPENSA			5,491.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			192,595.21	79,831.91	0.00
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		15,089.91	0.00
06	C - 1159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,853.00	0.00
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		20,596.90	0.00
06	C - 1165	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		14,438.77	0.00
13	C - 1216	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A		938.32	0.00
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		5,008.60	0.00
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		6,515.27	0.00
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,983.24	0.00
20	C - 1275	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		5,984.30	0.00
26	C - 1391	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,268.00	0.00
26	C - 1392	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		1,521.60	0.00
26	C - 1393	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) SU		634.00	0.00

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			8,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			19,483.08	5,394.95	0.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		5,394.95	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			55,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			574.95	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	7,327.95	0.00
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		7,327.95	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			17,750.00	17,750.00	0.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DEL		17,750.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA			7,603.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			1,269.98	209.00	0.00
06	C - 1163	fondo fijo del mes de Mayo del 2014		209.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			1,554.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			3,897.40	4,960.60	0.00
06	C - 1163	fondo fijo del mes de Mayo del 2014		4,960.60	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,038.90	34,549.21	0.00
03	C - 1131	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD		1,311.21	0.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL		33,238.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1131 000 SUELDO BASE			5,747,432.91	1,043,307.56	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		10,705.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		504,897.23	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		10,317.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		517,387.43	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			140,375.00	26,025.00	0.00

30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	75.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	25,950.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			739,721.80	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1322 000 AGUINALDO			56,752.30	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1341 000 COMPENSACION			401,067.50	60,650.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,500.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	26,650.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	5,850.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,650.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1345 000 GRATIFICACION			7,874,333.83	597,362.44
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,660.10	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	84,260.77	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	9,842.80	0.00
30	D - 576	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1538 DEL 16/06/2014 POR	415,338.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	84,260.77	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,216,348.26	121,558.60
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,578.30	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	59,201.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,578.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	59,201.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			640,328.30	90,195.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,170.90	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	43,926.60	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,170.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	43,926.60	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			59,379.20	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL IJOPENM			75,517.50	10,637.20

20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		138.10	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		5,180.50	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		138.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,180.50	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			109,085.40	15,366.20	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		199.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		7,483.60	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		199.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,483.60	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,158.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			413,955.20	20,000.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		20,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1595 000 DESPENSA			86,486.60	3,156.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,578.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,578.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			2,624.85	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,480.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			10,156.85	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			251.72	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			72,282.15	9,170.19	0.00
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		788.00	0.00
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		5,423.71	0.00
06	C - 1165	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		526.80	0.00
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,168.28	0.00
13	C - 1218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		263.40	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			39,792.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			11,100.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			6,631.71	1,000.00	0.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			58,160.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			24,541.66	8,751.97	0.00
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		8,751.97	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			804,435.71	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3341 000 CAPACITACION.			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			598,560.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			10,330.50	10,330.50	0.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DEL		10,330.50	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			192,420.57	1,276.00	0.00
17	C - 1230	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		1,276.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION			8,079.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00	162,400.00	0.00
25	C - 1333	PAGO DEL SERVICIO DE PINTA DE BARDAS EN UN TOTAL D		162,400.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			16,150.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			10,119.00	4,400.00	0.00
03	C - 1126	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		1,641.00	0.00
04	C - 1134	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		719.00	0.00
05	C - 1141	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		76.00	0.00
17	C - 1230	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		253.00	0.00
19	C - 1240	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		1,711.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			452,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	14,286.00	0.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL		14,286.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			3,477,933.61	422,411.79	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		28,350.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		370,571.79	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		23,490.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			15,775.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			11,340.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			70,675.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION			903,833.54	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			362,720.30	7,633.80	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,104.30	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,529.50	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			269,131.50	5,663.50	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,044.90	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,618.60	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			45,501.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			31,742.00	668.00	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		359.20	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		308.80	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			45,848.50	965.60	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		519.10	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		446.50	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			22,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1595 000 DESPENSA			23,004.30	742.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		371.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			43,188.56	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			28,580.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			8,880.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			5,000.00	1,000.00	0.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			6,916.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	7,004.08	0.00
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		7,004.08	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			639,465.00	127,893.00	0.00
30	I - 62	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE JUNIO 2014		127,893.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			0.00	944,965.00	0.00
17	C - 1235	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNI		0.00	0.00
18	C - 1236	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNI		0.00	0.00
20	C - 1244	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI		755,972.00	0.00
20	C - 1245	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI		188,993.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			1,586,651.32	99,521.54	0.00
30	D - 552	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE BANCOMER POR		0.51	0.00
30	D - 593	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		99,521.03	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			6,870.00	1,681.00	0.00
05	C - 1141	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		714.00	0.00
09	C - 1167	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		486.00	0.00
19	C - 1240	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		481.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			3,159.02	6,412.10	0.00
19	C - 1240	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		661.50	0.00
30	D - 589	COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO NUMERO 1244 DEL 02/05/2014		5,750.60	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			740.00	190.00	0.00
05	C - 1141	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		90.00	0.00
09	C - 1167	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		20.00	0.00

19	C - 1240	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	80.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			37,795.80	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			12,057,062.00	2,727,422.00
30	D - 466	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 040 DE BANORTE AL		2,727,422.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			3,702.43	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1131 000 SUELDO BASE			403,444.80	80,612.10
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		40,039.20
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		40,572.90
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6,000.00	1,200.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,200.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			34,626.80	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1341 000 COMPENSACION			15,250.00	3,050.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,525.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,525.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1345 000 GRATIFICACION			133,260.00	26,652.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		13,326.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,326.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			53,993.00	10,798.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		5,399.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,399.30
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			40,063.00	8,012.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		4,006.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,006.30
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,692.00	1,610.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		369.20
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		872.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		369.20

SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			4,724.00	944.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		472.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		472.40	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			6,824.00	1,364.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		682.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		682.40	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1595 000 DESPENSA			3,087.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			3,868.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			6,916.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	4,571.08	0.00
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		4,571.08	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	2,521.00	0.00
30	D - 589	COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO NUMERO 1244 DEL 02/05/2014		2,521.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1131 000 SUELDO BASE			1,064,346.20	212,914.30	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		105,548.60	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		107,365.70	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			35,650.00	7,150.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,150.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			90,687.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1341 000 COMPENSACION			69,000.00	13,800.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		6,900.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1345 000 GRATIFICACION			135,804.00	27,160.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		13,580.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,580.40	0.00

SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			124,869.00	24,973.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		12,486.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,486.90	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			92,649.00	18,529.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		9,264.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,264.90	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			10,928.00	2,185.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,092.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,092.80	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			15,785.00	3,157.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,578.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,578.50	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			84,399.30	6,900.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1595 000 DESPENSA			16,107.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			33,243.14	1,585.00	0.00
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,585.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			3,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			6,916.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	1,900.78	0.00
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		1,900.78	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			5,165.25	5,165.25	0.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DEL		5,165.25	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			739,461.70	150,386.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		75,276.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		75,110.30	0.00

SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			14,000.00	2,800.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			61,396.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			7,500.00	1,500.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		750.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION			397,651.30	79,668.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		39,834.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		39,834.20	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			111,353.00	22,470.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		11,235.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,235.30	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			82,623.00	16,673.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		8,336.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,336.50	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			6,893.00	1,378.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		689.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		689.30	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			9,744.80	1,966.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		983.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		983.20	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			14,073.60	2,840.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,420.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,420.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			53,171.70	5,000.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1595 000 DESPENSA			10,529.70	742.00	0.00

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	371.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			1,444.92	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			3,750.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			6,916.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	7,562.00
30	D - 589	COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO NUMERO 1244 DEL 02/05/2014	7,562.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			2,636,168.09	898,026.79
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,915.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	260,484.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	868.78
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,915.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,330.36
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	629,712.29	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			28,000.00	10,975.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	225.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,975.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			213,175.14	2,652.05
03	C - 1127	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. GAR	2,652.05	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1322 000 AGUINALDO			2,823.77	8,508.68
03	C - 1127	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. GAR	8,508.68	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			2,518.17	7,343.38
03	C - 1127	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. GAR	7,343.38	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			91,800.00	48,050.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	6,000.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	20,800.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	375.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	750.00	0.00

30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	375.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION			1,839,550.56	909,995.02	13,417.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	8,792.70	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	450,816.91	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	6,708.60	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,350.00	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	6,708.60	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	449,035.41	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			321,961.30	187,971.00	2,105.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	615.00	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	93,996.00	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,052.70	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	615.00	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,052.70	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	92,745.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			238,889.70	139,473.40	1,562.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	456.30	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	69,744.50	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	781.10	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	456.30	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	781.10	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	68,816.30	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			34,317.60	29,143.80	389.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,056.60	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	14,063.30	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	194.70	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	113.80	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	194.70	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,910.10	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			28,173.50	16,448.90	184.20

20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	53.80	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	8,225.40	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	92.10	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	53.80	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	92.10	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,115.90	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			40,696.40	23,758.30	266.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	77.80	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	11,880.30	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	133.10	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	77.80	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	133.10	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,722.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			79,428.30	3,547.00	0.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3,547.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			517,557.31	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			1,117,120.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			277,406.70	65,100.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	65,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1595 000 DESPENSA			18,019.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			5,869.23	1,168.67	0.00
03	C - 1126	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	963.87	0.00	
04	C - 1134	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	204.80	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			431.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y			3,886.00	823.25	0.00
04	C - 1134	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	653.25	0.00	
17	C - 1230	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	170.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			1,256.75	66.48	0.00

19	C - 1240	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	66.48	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			57,208.30	2,421.00 0.00
04	C - 1134	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	1,914.00	0.00
17	C - 1230	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	507.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			3,267.99	493.30 0.00
04	C - 1134	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	493.30	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION			2,642.99	350.32 0.00
17	C - 1230	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	350.32	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			121,023.71	40,958.45 0.00
04	C - 1134	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	526.85	0.00
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14,197.20	0.00
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	8,593.39	0.00
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	11,362.26	0.00
09	C - 1167	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	380.40	0.00
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	1,014.40	0.00
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3,162.35	0.00
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	1,521.60	0.00
23	C - 1294	REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			415.20	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			8,638.44	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			13,710.30	1,972.12 0.00
05	C - 1141	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	430.00	0.00
09	C - 1167	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	1,542.12	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			2,367.23	160.00 0.00
17	C - 1230	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	160.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2992 000 OTROS ENSERES.			21,673.34	1,635.77 0.00
04	C - 1134	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	233.09	0.00
17	C - 1230	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	1,402.68	0.00

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			34,080.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			13,871.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			10,605.68	2,855.99	0.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,855.99	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			50,328.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	1,972.00	0.00
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		1,972.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	3,917.00	0.00
30	D - 589	COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO NUMERO 1244 DEL 02/05/2014		3,917.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			125,873.27	125,873.27	0.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DEL		125,873.27	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			8,630.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, HARDWARE Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			10,472.48	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y AGUSTRES			1,902.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			0.00	11,593.75	0.00
30	D - 589	COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO NUMERO 1244 DEL 02/05/2014		11,593.75	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			30,734.00	2,832.00	0.00
10	C - 1191	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		2,058.00	0.00
23	C - 1294	REEMBOLSO DE GASTOS		774.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			5,323.00	13,677.00	0.00
19	C - 1242	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO		290.00	0.00
30	D - 589	COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO NUMERO 1244 DEL 02/05/2014		13,387.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			577.00	90.00	0.00
04	C - 1134	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		90.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3811 000 GASTOS DE CEREMONIAL			23,187.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			28,707.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			5,162.31	30,373.34	0.00
03	C - 1131	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD		985.34	0.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL		29,388.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			172,790.40	48,681.97	0.00
03	C - 1126	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		1,705.00	0.00
04	C - 1134	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		2,184.53	0.00
05	C - 1141	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		930.90	0.00
09	C - 1167	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		1,745.80	0.00
10	C - 1191	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		7,889.39	0.00
17	C - 1230	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		722.70	0.00
19	C - 1240	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		2,629.05	0.00
19	C - 1242	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO		4,468.89	0.00
23	C - 1294	REEMBOLSO DE GASTOS		6,458.01	0.00
30	D - 569	COMPROBACION DE GASTOS, SEGUN POLIZA DE EGRESO 128		19,947.70	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			1,837,177.97	371,604.57	2,053.28
20	C - 1281	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		3,666.67	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		179,431.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,270.94
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	782.34
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		188,506.70	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			14,675.00	3,025.00	225.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	225.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,025.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			6,459.84	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			149,861.47	2,497.62	0.00
20	C - 1281	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		2,497.62	0.00

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			2,256.00	19,492.60	0.00
20	C - 1281	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		19,492.60	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			2,425.31	5,063.01	0.00
20	C - 1281	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		5,063.01	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			41,750.00	9,100.00	1,125.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		4,550.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	750.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	375.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,550.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			345,277.00	89,246.20	22,797.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		44,715.10	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	12,361.30
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	10,436.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		44,531.10	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			178,548.10	37,482.70	2,999.70
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		18,823.40	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,716.10
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	1,283.60
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		18,659.30	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			132,481.00	27,811.80	2,225.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		13,966.80	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,273.40
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	952.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,845.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			18,666.80	3,944.00	80.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,987.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	80.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,956.80	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL INSTITUTO			15,623.70	3,279.80	262.40

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	1,647.10	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	150.10	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	112.30	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,632.70	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			22,568.10	4,737.90	379.30
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	2,379.30	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	217.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	162.30	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,358.60	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			101,853.20	15,629.00	0.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	15,629.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			163,105.54	293,698.81	0.00
20	C - 1264	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. VELAZQUEZ	293,698.81	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			1,029,906.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			117,661.11	10,000.00	0.00
20	C - 1271	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	2,000.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1595 000 DESPENSA			7,931.00	155.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	77.50	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	77.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			573,522.98	102,287.61	0.00
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1,619.91	0.00	
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	5,149.31	0.00	
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	41,134.24	0.00	
06	C - 1165	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	4,016.85	0.00	
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15,596.40	0.00	
13	C - 1218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3,068.61	0.00	
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2,533.30	0.00	
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,383.84	0.00	
20	C - 1275	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	26,785.15	0.00	

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	4,650.00	0.00
25	C - 1342	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDI		4,650.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			48,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			10,002.92	2,428.00	0.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,428.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			47,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			9,584.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	7,280.16	0.00
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		7,280.16	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			14,671.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			21,250.00	21,250.00	0.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DEL		21,250.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	13,224.00	0.00
10	C - 1188	71 MT2. DE VINILONA IMPRESA, PARA LA SEMANA DEL EM		8,236.00	0.00
10	C - 1190	SERVICIO DE UN SONIDO PARA 300 PERSONAS Y 200 SILL		4,988.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			289.66	46,142.86	0.00
03	C - 1131	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD		2,100.86	0.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL		44,042.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1131 000 SUELDO BASE			130,500.00	26,100.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		13,050.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,050.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			11,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1345 000 GRATIFICACION			14,500.00	2,900.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,450.00	0.00

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,450.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			14,500.00	2,900.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,450.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,450.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			10,759.00	2,151.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,075.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,075.90	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			2,683.00	536.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		268.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		268.30	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM			1,269.00	253.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		126.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		126.90	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			1,833.00	366.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		183.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		183.30	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			2,754,554.73	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1131 000 SUELDO BASE			410,022.20	82,702.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		41,351.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		41,351.30	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,500.00	500.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		500.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			35,157.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1345 000 GRATIFICACION			60,851.70	13,072.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		6,536.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,536.10	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			37,950.10	7,680.20	0.00

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		3,840.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,840.10	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			28,159.20	5,698.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,849.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,849.40	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			7,021.60	1,421.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		710.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		710.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			3,321.40	672.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		336.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		336.10	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			4,797.00	970.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		485.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		485.40	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			780.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1595 000 DESPENSA			2,525.80	155.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		77.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			1,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			244.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			1,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1131 000 SUELDO BASE			485,647.00	85,444.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		42,722.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		42,722.40	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,400.00	600.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		600.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			43,253.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1341 000 COMPENSACION			15,250.00	3,050.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,525.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,525.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1345 000 GRATIFICACION			161,568.30	31,325.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		15,662.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,662.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			50,183.30	8,828.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		4,414.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,414.40	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			37,236.00	6,551.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		3,275.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,275.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			4,019.00	692.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		346.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		346.20	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			4,390.70	772.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		386.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		386.20	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			6,343.60	1,116.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		558.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		558.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,476.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1595 000 DESPENSA			3,179.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			211,304.84	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			500.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1131 000 SUELDO BASE			914,952.77	180,859.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		88,182.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		92,677.60	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			18,600.00	3,900.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			76,852.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1341 000 COMPENSACION			26,750.00	5,350.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,675.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,675.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1345 000 GRATIFICACION			159,215.60	32,317.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		16,158.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,158.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			107,853.20	21,618.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		10,809.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,809.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			80,025.20	16,040.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		8,020.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,020.10	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,755.00	751.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		375.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			9,438.20	1,891.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		945.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		945.90	0.00

SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			13,633.00	2,732.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,366.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,366.30	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			28,472.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1595 000 DESPENSA			17,689.80	897.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		448.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		448.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			839,725.79	170,781.20	22,234.34
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		89,263.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	9,965.55
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	12,268.79
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		81,518.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			23,400.00	4,800.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			51,097.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			42,300.00	9,100.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		4,550.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,550.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			84,278.00	17,375.60	1,800.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		9,237.80	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	900.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	900.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,137.80	0.00

SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			74,721.10	19,930.00	6,531.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		10,515.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	3,265.70
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	3,265.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,415.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			55,443.60	14,788.20	4,846.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		7,802.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	2,423.20
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	2,423.20
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,986.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,665.30	1,617.30	1,208.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		910.40	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	604.30
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	604.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		706.90	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEFIN/MI			6,537.60	1,743.90	571.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		920.10	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	285.80
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	285.80
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		823.80	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			9,444.50	2,519.00	825.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,329.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	412.70
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	412.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,190.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			86,565.30	12,800.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1595 000 DESPENSA			7,837.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			148,536.18	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1131 000 SUELDO BASE			2,224,820.16	461,386.90	1,060.24
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,600.10	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		220,863.10	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,060.24
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,707.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		227,216.70	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			42,425.00	8,800.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,725.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			179,229.10	0.00	1,165.60
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,165.60
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			6,187.00	1,243.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		621.70	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		621.70	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1341 000 COMPENSACION			98,875.00	19,925.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		9,775.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,150.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1345 000 GRATIFICACION			642,054.30	130,940.70	1,696.30
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,759.90	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		62,638.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,696.30
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,759.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		64,782.70	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			293,815.70	60,947.70	507.50
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		846.80	0.00

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	29,399.80	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	507.50
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	846.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	29,854.30	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			218,001.90	45,221.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	628.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	21,813.80	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	376.60
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	628.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	22,151.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			25,827.00	5,450.90
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	96.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	2,587.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	93.90
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	96.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,671.10	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM			25,716.00	5,334.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	74.10	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	2,573.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	44.50
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	74.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,613.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			37,138.80	7,704.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	107.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	3,716.10	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	64.10
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	107.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,773.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			128,051.50	18,900.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	18,900.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1595 000 DESPENSA			13,825.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			189,985.48	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1131 000 SUELDO BASE			437,653.00	82,824.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		41,121.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		41,703.10	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			11,300.00	2,000.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			37,371.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1341 000 COMPENSACION			23,650.00	2,250.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,125.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,125.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1345 000 GRATIFICACION			50,200.60	9,239.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		4,619.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,619.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			50,434.40	9,328.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		4,664.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,664.40	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			37,421.00	6,921.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		3,460.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,460.90	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			2,035.00	407.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		203.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		203.50	0.00

SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			4,414.50	816.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		408.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		408.20	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			6,375.40	1,179.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		589.60	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		589.60	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			51,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1595 000 DESPENSA			6,396.50	155.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		77.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			242,540.80	48,573.90	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		24,178.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,395.50	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,125.00	825.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		825.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			20,775.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			7,500.00	1,500.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		750.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			68,971.00	13,794.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		6,897.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,897.10	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			31,996.00	6,399.20	0.00

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		3,199.60	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,199.60	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			23,738.00	4,747.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,373.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,373.80	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			4,517.00	903.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		451.70	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		451.70	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			2,801.00	560.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		280.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		280.10	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			4,044.00	808.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		404.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		404.40	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			12,517.50	2,000.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1595 000 DESPENSA			945.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			4,060.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1131 000 SUELDO BASE			1,548,848.11	319,306.84	3,142.96
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		87,911.46	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		70,425.26	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,408.69
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	1,734.27
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		90,814.86	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		70,155.26	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			10,550.00	2,250.00	100.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	100.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,100.00	0.00

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	150.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			14,534.64	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			132,874.51	1,500.16
20	C - 1249	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. PEREZ ROJAS	1,500.16	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1322 000 AGUINALDO			18,575.32	4,813.03
20	C - 1249	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. PEREZ ROJAS	4,813.03	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			9,994.08	1,250.14
20	C - 1249	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. PEREZ ROJAS	1,250.14	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1341 000 COMPENSACION			15,625.00	3,800.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	1,525.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	375.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	375.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	375.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,525.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	375.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1345 000 GRATIFICACION			318,994.00	52,283.36
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	12,259.24	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	13,882.44	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	803.30
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	803.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,259.24	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,882.44	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			169,334.20	35,730.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	9,396.10	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	8,468.90	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	566.70
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	566.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,396.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,468.90	0.00

SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			125,643.00	26,511.00	841.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		6,971.90	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		6,283.60	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	420.50
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	420.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,971.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,283.60	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			19,099.20	3,975.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		596.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,391.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		596.60	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,391.30	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			14,811.00	3,125.20	99.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		822.10	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		740.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	49.60
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	49.60
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		822.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		740.50	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			21,408.60	4,517.20	143.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,187.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,070.80	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	71.60
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	71.60
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,187.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,070.80	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			45,715.30	13,110.80	0.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		13,110.80	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			47,829.85	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			114,553.07	27,800.00	1,277.80

03	C - 1119	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA SINDICAL	20,000.00	0.00
20	C - 1271	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	2,000.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,277.80
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1595 000 DESPENSA			8,076.90	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			554.40	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			1,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			200.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			700.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			5,241,414.99	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			258,388.00	644,964.64
11	C - 1208	VINILONA PARA ENENTO DE INGLES SPELLING BEE SEGUN	487.20	0.00
11	C - 1211	SONIDO SEGUN FACTURA NO. A 07, RENTA DE EQUIPO DE	2,552.00	0.00
26	C - 1353	AGUA PARA EVENTO DEL "DIA DEL MAESTRO SEGUN FACTUR	29,000.00	0.00
26	C - 1355	VINILONA PARA EL EVENTO DEL "DIA DEL MAESTRO" QUE	5,568.00	0.00
26	C - 1356	VINILONA PARA EVENTO DE "EQUIPAMIENTO DE MOBILIARI	2,417.44	0.00
26	C - 1358	AGUA PARA EVENTO DE "INGLES SPELLING BEE" SEGUN F	1,160.00	0.00
26	C - 1361	BICICLETAS DE MONTAYA PARA EL EVENTO DEL INSTITUTO	0.00	0.00
26	C - 1380	SMARTPHONES PARA EVENTO DE COMPUTACION SEGUN FACTU	0.00	0.00
26	C - 1381	BICICLETAS PARA EVENTO DE COMPUTACION SEGUN FACTUR	0.00	0.00
26	C - 1382	TABLETS PARA EVENTO DE COMPUTACION SEGUN FACTURA N	0.00	0.00
26	C - 1382	TABLETS PARA EVENTO DE COMPUTACION SEGUN FACTURA N	0.00	0.00
30	C - 1405	AGUA PARA EVENTO DE COMPUTACION A CARGO DEL INSTIT	580.00	0.00
30	D - 570	PAGO POR EL SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE LOS ARTIS	603,200.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1131 000 SUELDO BASE			201,365.90	40,533.70
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	19,849.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,683.80	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,500.00	700.00

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		700.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			17,524.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1341 000 COMPENSACION			3,750.00	750.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		375.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1345 000 GRATIFICACION			49,501.00	9,900.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		4,950.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,950.10	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			25,392.00	5,078.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,539.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,539.20	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			18,841.00	3,768.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,884.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,884.10	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,160.00	632.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		316.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		316.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			2,222.00	444.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		222.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		222.20	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			3,210.00	642.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		321.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		321.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1595 000 DESPENSA			820.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			228,798.40	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	0.00	0.00
26	C - 1360	CELULARES SMARTPHONES PARA EL EVENTO DEL INSTITUTO		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1131 000 SUELDO BASE			5,879,185.88	1,191,592.10	3,940.47
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		13,938.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		580,940.60	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,906.40
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		13,724.80	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	2,034.07
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		582,988.20	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			127,225.00	26,050.00	225.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	225.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		25,975.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			475,905.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			5,834.30	1,277.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		638.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		638.90	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1341 000 COMPENSACION			287,500.00	58,350.00	2,100.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		29,350.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,125.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	975.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		29,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1345 000 GRATIFICACION			1,708,703.50	357,214.70	13,131.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,524.30	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		175,401.40	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	6,958.30
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,524.30	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	6,173.10
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		174,764.70	0.00

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			760,821.90	158,601.00	2,657.10
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,746.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		77,697.80	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,415.80
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,746.60	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	1,241.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77,410.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			564,509.20	117,677.50	1,971.50
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,295.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		57,650.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,050.50
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,295.50	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	921.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		57,436.50	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			51,559.20	10,970.40	160.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		294.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		5,193.40	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	80.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		294.20	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	80.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,188.60	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL INSTITUTO			66,579.20	13,878.80	232.50
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		152.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		6,799.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	123.90
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		152.80	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	108.60
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,774.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			96,173.00	20,048.30	335.90
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		221.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		9,821.40	0.00

30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	179.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	221.00	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	156.90	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,784.90	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			65,515.00	10,100.00	0.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	10,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			51,887.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			603,288.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			490,150.00	84,900.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	20,000.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	64,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1595 000 DESPENSA			57,246.80	1,794.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	897.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	897.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	1,181.89	0.00
25	C - 1335	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	1,181.89	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			0.00	200.01	0.00
25	C - 1335	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	200.01	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			148.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			408.00	3,928.61	0.00
25	C - 1335	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	3,928.61	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			464,468.37	53,841.16	0.00
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	4,121.00	0.00	
20	C - 1275	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	49,720.16	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			420.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			580.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			303.52	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	2,850.00	0.00
25	C - 1342	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDI		2,850.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			5,265.18	1,113.99	0.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,113.99	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			11,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			28,781.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	2,291.46	0.00
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		2,291.46	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			214.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			2,500.00	2,500.00	0.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DEL		2,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO			5,892.52	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			615.00	159.00	0.00
25	C - 1335	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		159.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	11,528.66	0.00
03	C - 1131	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD		289.66	0.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL		11,239.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			792.90	348.00	0.00
25	C - 1335	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		348.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1131 000 SUELDO BASE			4,989,639.76	1,008,934.00	14,622.44
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		8,727.50	0.00

20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,124.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	288,457.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	200,573.80	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	2,738.78
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	2,100.80
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,124.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	3,371.77
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	6,411.09
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	296,959.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	205,967.50	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			110,975.00	22,350.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	100.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	150.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,375.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,975.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			395,491.60	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1341 000 COMPENSACION			287,225.00	58,800.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	14,650.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	14,750.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	375.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	375.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,650.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,750.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1345 000 GRATIFICACION			1,918,796.50	474,732.05
20	D - 268	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	0.00	0.00
20	D - 269	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	143,880.25	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,123.20	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	339.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	40,674.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	64,608.20	0.00
30	D - 476	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	0.00	0.00
30	D - 477	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	118,484.00	0.00

30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,342.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	385.50	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	339.50	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,342.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,485.50	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	40,674.60	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	64,608.20	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			607,533.60	125,155.80	4,605.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	446.50	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	34,131.40	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	28,000.00	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,007.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	745.60	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	446.50	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,007.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,845.60	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	34,131.40	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			450,780.30	92,863.40	3,416.80
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	331.10	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	25,324.60	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	20,776.00	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	747.20	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	553.10	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	331.10	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	747.20	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,369.30	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	25,324.60	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,776.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			33,826.30	7,009.80	394.30
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	82.50	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	690.80	0.00	

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	2,731.60	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	95.40
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	82.50	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	298.90
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	690.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,731.60	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			53,160.80	10,951.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	39.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	2,986.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	2,450.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	88.10
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	65.20
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	39.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	88.10
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	161.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,986.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,450.20	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			76,787.00	15,818.60
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	56.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	4,313.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	3,539.10	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	127.30
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	94.30
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	56.40	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	127.30
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	233.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,313.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,539.10	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			330,175.00	86,300.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	20,000.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	671.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	63,600.00	0.00

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,700.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1595 000 DESPENSA			61,046.40	155.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	77.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	77.50	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			101,553.00	22,845.00
05	C - 1137	Pago por concepto de consumo de energia electrica	794.00	0.00
05	C - 1138	Pago por concepto consumo de energia electrica cor	644.00	0.00
05	C - 1139	Pago por concepto de consumo de energia electrica	143.00	0.00
11	C - 1192	Pago por concepto de consumo de energia electrica	15,614.00	0.00
25	C - 1345	Pago por concepto de consumo de energia electrica	5,517.00	0.00
25	C - 1348	Pago por concepto de consumo de energia electrica	133.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			47,304.80	360,963.00
11	C - 1212	CARTELES SEGUN FACTURA NO. 1423, ADQUISICIÓN DE 10	6,264.00	0.00
26	C - 1350	AGUA ENBOTELLADA QUE SERAN UTILIZADAS EN DIVERSOS	1,160.00	0.00
26	C - 1351	AGUA PARA DIVERSOS EVENTOS DE LA DIRECCION GENERAL	2,320.00	0.00
26	C - 1351	AGUA PARA DIVERSOS EVENTOS DE LA DIRECCION GENERAL	1,160.00	0.00
26	C - 1367	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MUSEOGRAFIA, CU	58,000.00	0.00
26	C - 1377	LONA, AUDIO, BOX LUNCH Y COFFE BREAK PARA EVENTO D	1,218.00	0.00
26	C - 1379	VINILONAS, PARA EVENTO DENOMINADO CASA DE CULTURA	2,784.00	0.00
26	C - 1394	VINILONA SEGUN FACTURA NO. A-292, ADQUISICION DE	5,220.00	0.00
30	C - 1402	VINILONAS PARA "PUBLICIDAD INSCRIPCIONES E INICIO	12,209.00	0.00
30	C - 1406	SILLAS, SONIDO Y COFFE BREAK, SERAN PARA EL EVENTO	9,976.00	0.00
30	D - 561	GASTOS A COMPROBAR DEL DR. RUBIO ORTÍZ HERIBERTO J	260,652.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1131 000 SUELDO BASE			4,127,789.86	851,303.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,510.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	418,679.75	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	3,016.19
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,915.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	3,713.29
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	425,198.65	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			47,500.00	10,100.00

30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	675.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,100.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			3,229.92	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			339,974.51	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1322 000 AGUINALDO			61,963.05	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			17,085.13	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1341 000 COMPENSACION			80,350.00	15,850.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	750.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	7,175.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	750.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,175.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1345 000 GRATIFICACION			985,467.30	230,439.30
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,650.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	113,569.65	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	609.60
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,650.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	609.60
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	113,569.65	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			461,629.70	97,861.80
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	48,285.90	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,022.20
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,022.20
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	48,285.90	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			342,532.10	72,614.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	478.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	35,828.40	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	758.50

30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		478.60	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	758.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		35,828.40	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			44,788.10	9,459.20	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		119.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		4,610.20	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		119.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,610.20	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL COMPLEJO			40,394.40	8,563.00	178.80
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		56.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		4,225.10	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	89.40
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		56.40	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	89.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,225.10	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			58,346.90	12,369.00	258.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		81.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		6,102.90	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	129.20
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		81.60	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	129.20
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,102.90	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			64,243.96	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			56,393.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1595 000 DESPENSA			10,155.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			158,770.36	74,750.42	0.00
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		32,587.73	0.00
05	C - 1144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO		5,515.65	0.00
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		4,704.34	0.00
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		24,896.85	0.00

13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3,930.80	0.00
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,847.05	0.00
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	1,268.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			25,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			3,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			5,705.17	0.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	657.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			30,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			39,699.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	5,011.43
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	5,011.43	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	24,000.00
25	C - 1347	RECURSO PARA EFECTUAR EL APOYO PARA EL PAGO DE CUR	24,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			1,474.75	0.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DEL	1,474.75	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			226,640.80	161,228.40
11	C - 1205	SONIDO Y COFFE BREAK SEGUN FACTURA NO. A 145	15,022.00	0.00
11	C - 1214	BOLETOS SEGUN FACTURA NO. 1422, ADQUISICIÓN DE 125	2,610.00	0.00
20	C - 1261	LONA PARA EL EVENTO "JORNADA CULTURAL" QUE SE LLEV	1,740.00	0.00
26	C - 1351	AGUA PARA DIVERSOS EVENTOS DE LA DIRECCION GENERAL	197.20	0.00
26	C - 1354	ARREGLOS FLORAL PARA EVENTO DENOMINADO "CONCIERTO	1,276.00	0.00
26	C - 1357	SONIDO PARA 500 PERSONAS PARA EL EVENTO "CONCIERTO	4,060.00	0.00
26	C - 1377	LONA, AUDIO, BOX LUNCH Y COFFE BREAK PARA EVENTO D	8,700.00	0.00
26	C - 1379	VINILONAS, PARA EVENTO DENOMINADO CASA DE CULTURA	17,608.80	0.00
27	C - 1395	VINILONAS PARA DIVERSOS EVENTOS, "GUELAGUETZA, CON	87,974.40	0.00
30	C - 1403	AGUA PARA EVENTO DENOMINADO "SEMANA DEL DISEÑO EN	2,320.00	0.00
30	C - 1406	SILLAS, SONIDO Y COFFE BREAK, SERAN PARA EL EVENTO	4,060.00	0.00
30	D - 558	COMPROBACION DE GASTOS DEL DR. HERIBERTO J. RUBIO	15,660.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	24,206.00	0.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL		24,206.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1131 000 SUELDO BASE			1,023,172.96	245,207.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		121,499.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		123,708.10	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			9,475.00	2,575.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,575.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			115,357.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1322 000 AGUINALDO			113,362.28	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1341 000 COMPENSACION			19,925.00	6,050.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		3,025.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,025.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1345 000 GRATIFICACION			228,410.80	50,420.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		25,210.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		25,210.30	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			118,043.30	28,609.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		14,304.60	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,304.60	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			87,587.00	21,227.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		10,613.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,613.90	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			10,857.00	2,816.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,408.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,408.20	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			10,331.20	2,503.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,251.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,251.80	0.00

SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			14,919.20	3,616.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,808.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,808.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			39,167.00	11,500.00	0.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		11,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			26,643.09	6,900.00	0.00
20	C - 1271	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		2,000.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1595 000 DESPENSA			6,015.60	310.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		155.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		155.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	5,800.00	0.00
10	C - 1185	1,000 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML. QUE SE		5,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			191,354.79	31,183.50	0.00
05	C - 1144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO		4,181.80	0.00
06	C - 1159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		5,198.80	0.00
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		9,314.40	0.00
13	C - 1216	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A		2,155.60	0.00
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		3,296.80	0.00
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		760.80	0.00
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		760.80	0.00
20	C - 1275	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		2,090.90	0.00
26	C - 1391	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,268.00	0.00
26	C - 1392	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		2,155.60	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			45,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			7,833.92	1,771.00	0.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,771.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			35,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			287.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	3,422.00	0.00
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		3,422.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			43,933.75	43,933.13	0.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DEL		43,933.13	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			42,572.00	13,572.00	0.00
10	C - 1187	ALQUILER DE 650 SILLAS Y 300 MTS. DE LONA QUE FUER		9,512.00	0.00
11	C - 1204	35 MTS DE VINILONA IMPRESA, PARA LA 2DA. SEMANA NA		4,060.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			289.66	54,352.66	0.00
03	C - 1131	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD		289.66	0.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL		54,063.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1131 000 SUELDO BASE			26,002,929.04	1,332,276.48	114,161.89
20	C - 1274	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. ROBLES ROM		1,244.26	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		204,343.66	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		37,038.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		233,245.40	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	635.47
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	51,256.67
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,147.04
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	782.34
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	3,883.40
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	56,456.97
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		628,923.26	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		227,481.90	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			684,250.00	138,900.00	4,425.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	75.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	4,350.00
30	D - 575	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU		133,800.00	0.00

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,800.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	75.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	225.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			137,271.60	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			4,487,525.60	0.00
09	C - 1169	FINIQUITO POR REMOCIÓN A FAVOR DEL C. HERNANDEZ SA	2,074.28	0.00
09	C - 1170	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. RUZ	238.30	0.00
24	C - 1314	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL . MENESES HERNA	439.71	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1322 000 AGUINALDO			169,279.36	0.00
03	C - 1118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DE LA C. H	6,929.69	0.00
09	C - 1169	FINIQUITO POR REMOCIÓN A FAVOR DEL C. HERNANDEZ SA	15,501.65	0.00
09	C - 1170	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. RUZ	3,148.65	0.00
20	C - 1248	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. CUEVAS PED	7,087.18	0.00
20	C - 1265	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. HERNANDEZ OR	3,373.55	0.00
20	C - 1266	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. GARCIA ALVAR	4,305.29	0.00
20	C - 1267	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. ILLANEZ CAMA	22,741.37	0.00
20	C - 1274	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. ROBLES ROM	7,349.67	0.00
23	C - 1288	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ G	7,664.65	0.00
24	C - 1314	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL . MENESES HERNA	1,410.74	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			51,306.29	0.00
03	C - 1118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DE LA C. H	1,799.92	0.00
09	C - 1170	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. RUZ	817.83	0.00
20	C - 1265	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. HERNANDEZ OR	2,399.25	0.00
20	C - 1266	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. GARCIA ALVAR	1,118.26	0.00
20	C - 1267	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. ILLANEZ CAMA	13,240.18	0.00
20	C - 1274	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. ROBLES ROM	1,909.00	0.00
24	C - 1314	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL . MENESES HERNA	1,997.47	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1341 000 COMPENSACION			89,275.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	8,445.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	375.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,125.00

30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,125.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,870.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1345 000 GRATIFICACION			5,144,019.30	1,193,762.58	40,366.80
20	D - 266	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	
20	D - 267	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	185,600.00	0.00	
20	D - 267	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	2,000.00	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	251,208.24	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	82,080.80	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	2,946.20	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	5,764.70	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	6,929.50	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	4,558.40	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	5,764.70	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	11,310.70	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	6,038.80	
30	D - 573	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	195,617.10	0.00	
30	D - 575	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU	190,665.20	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	193,616.14	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	79,463.90	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,565.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			6,003,774.70	1,294,962.70	54,619.70
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	49,959.50	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	31,848.90	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	3,100.20	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,543.60	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	24,099.30	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,636.80	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,543.60	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	23,466.80	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	2,329.60	
30	D - 573	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	547,418.00	0.00	
30	D - 575	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU	545,875.80	0.00	

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	43,013.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	31,170.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	42,575.50	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			4,455,137.60	960,882.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	37,069.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	2,300.30	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	23,631.30	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,145.30
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	17,881.90
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,214.30
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,145.30
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,728.40
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	17,412.80
30	D - 573	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	406,195.10	0.00
30	D - 575	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU	405,051.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	31,916.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	23,128.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	31,590.90	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			638,573.70	132,315.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	4,113.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	4,677.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	95.40	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	205.50
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	2,508.30
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	302.80
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	205.50
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	2,663.80
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	431.00
30	D - 573	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	56,723.90	0.00
30	D - 575	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU	56,566.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,491.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,552.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	95.40	0.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			525,622.90	113,368.10	4,781.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		4,371.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,785.30	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		271.30	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	135.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	2,110.10
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	143.20
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	135.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	2,054.60
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	203.70
30	D - 573	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		47,929.90	0.00
30	D - 575	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU		47,794.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,763.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,725.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,725.30	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			759,053.90	163,720.30	6,905.70
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		6,315.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		4,024.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		391.90	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	195.20
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	3,047.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	206.80
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	195.20
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	2,967.10
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	294.40
30	D - 573	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		69,213.10	0.00
30	D - 575	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU		69,017.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,437.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,381.60	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,939.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			313,255.80	16,184.00	0.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		16,184.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			5,892,652.82	1,061,931.60	0.00
02	C - 1097	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. PEREZ HER		447,544.97	0.00
09	C - 1169	FINIQUITO POR REMOCIÓN A FAVOR DEL C. HERNANDEZ SA		21,128.97	0.00
09	C - 1171	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL A FAVOR D		300,279.74	0.00
18	C - 1239	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. VERA BE		292,977.92	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			19,521.59	1,000.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1595 000 DESPENSA			47,966.00	8,873.40	716.70
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		190.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		4,316.70	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	50.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	250.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	50.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	366.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		190.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,176.70	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			5,678,577.55	2,761,804.08	0.00
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		5,915.50	0.00
05	C - 1144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO		110,341.84	0.00
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		1,497,927.30	0.00
06	C - 1159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		25,130.10	0.00
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,027.45	0.00
06	C - 1165	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		3,951.00	0.00
13	C - 1216	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A		90,852.20	0.00
13	C - 1218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		2,634.00	0.00
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		92,357.48	0.00
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		429,021.05	0.00
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		64,059.36	0.00
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		281,622.80	0.00
26	C - 1391	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		64,414.40	0.00
26	C - 1392	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		91,549.60	0.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	19,595.00	0.00
25	C - 1342	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDI		2,000.00	0.00
25	C - 1349	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIC		17,595.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			52,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			18,078.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			25,088.84	6,986.12	0.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,000.00	0.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,986.12	0.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			101,007.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			51,332.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	15,943.04	0.00
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		11,999.04	0.00
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		3,944.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			1,784,358.18	1,068,246.56	0.00
26	C - 1383	ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA O		1,068,246.56	0.00
27	C - 1396	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			600,000.00	600,000.00	0.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DEL		100,000.00	0.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DEL		500,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES			0.00	200,000.01	0.00
27	C - 1397	SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO A LA UDAI. EQUIPOS		200,000.01	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y ACUATRES			2,273.61	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			0.00	5,428.80	0.00
26	C - 1366	MODULO TIPO ESTAND CON COPETE IMPRESO CON SOMBRILL		5,428.80	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION			0.00	8,700.00	0.00

06	C - 1153	VINILONAS PARA LA CAMPAÑA PERMANENTE DE DIFUSION Y		8,700.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			14,256.00	4,306.00	0.00
09	C - 1172	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA		1,589.00	0.00
30	C - 1409	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA		2,717.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			22,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			4,954.36	29,788.80	0.00
06	C - 1148	RENTA DE CARPA PARA LOS MÓDULOS DE SEGURIDAD PARA		24,360.00	0.00
11	C - 1202	MODULO STAND CON COPETE IMPRESO ,SOMBRILLA SERA UT		5,428.80	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,316.39	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			2,845.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101434 1131 000 SUELDO BASE			31,231,574.60	10,377,608.20	0.00
30	D - 573	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		5,185,313.50	0.00
30	D - 575	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU		5,192,294.70	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			199,250.00	2,140,000.00	0.00
30	C - 1400	PAGO POR CONCEPTO DE 248 EVALUACIONES DE CONTROL Y		2,140,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1131 000 SUELDO BASE			920,082.30	155,972.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		80,214.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		75,758.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,425.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			72,458.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			2,618.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1341 000 COMPENSACION			37,475.00	6,750.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		3,375.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,375.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1345 000 GRATIFICACION			523,941.90	95,429.30	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		47,794.90	0.00

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		47,634.40	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			116,584.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			86,505.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			15,840.90	1,506.90	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,506.90	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			10,200.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			14,737.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,006.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1595 000 DESPENSA			2,360.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			2,784.00	99,992.00	0.00
09	C - 1168	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE		99,992.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			396.44	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			19,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			3,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			7,000.00	2,000.00	0.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			91,817.37	9,679.94	0.00
10	C - 1175	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPADS DE LA COMISAR		9,679.94	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			25,666.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	3,944.00	0.00
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		3,944.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1131 000 SUELDO BASE			833,998.41	199,773.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		95,010.70	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		104,762.90	0.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,500.00	900.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		900.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			64,099.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1341 000 COMPENSACION			25,890.00	6,378.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		3,189.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,189.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1345 000 GRATIFICACION			301,268.50	75,283.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		37,473.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		37,809.50	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			91,438.30	24,510.70	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		11,738.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,771.80	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			67,846.20	18,186.30	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		8,710.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,476.30	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			12,252.30	3,449.10	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,629.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,820.10	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			8,002.30	2,144.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,027.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,117.60	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			11,558.20	3,098.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,483.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,614.50	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1595 000 DESPENSA			500.00	100.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		50.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			14,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			3,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			6,000.00	1,500.00	0.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			20,669.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			25,666.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1131 000 SUELDO BASE			678,170.00	135,634.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		67,817.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		67,817.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,125.00	225.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		225.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			58,853.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1341 000 COMPENSACION			11,250.00	2,250.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,125.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,125.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1345 000 GRATIFICACION			126,759.00	25,351.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		12,675.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,675.90	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			72,636.00	14,527.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		7,263.60	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,263.60	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			53,896.00	10,779.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		5,389.60	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,389.60	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			6,770.00	1,354.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		677.00	0.00

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	677.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			6,357.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	635.70	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	635.70	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			9,180.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	918.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	918.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			20,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			3,750.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			7,074.93	0.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	1,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			27,669.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			25,666.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			30,169.28	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1131 000 SUELDO BASE			2,125,113.53	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	15,583.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	213,444.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,554.30
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	15,583.50	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	748.14
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	210,121.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			28,600.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	75.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,825.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			171,244.30	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			290.90	0.00

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	290.90	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	290.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1341 000 COMPENSACION			53,875.00	10,325.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	5,350.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,975.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1345 000 GRATIFICACION			403,009.70	115,924.80	1,961.60
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	712.30	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	41,868.80	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,181.30	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	712.30	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	780.30	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	72,631.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			208,820.50	42,838.10	895.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	21,696.40	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	618.50	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	276.70	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,141.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			154,943.60	31,785.60	664.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	16,098.60	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	458.90	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	205.30	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,687.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			13,283.90	2,485.00	165.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	1,293.80	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	114.40	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	51.20	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,191.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			18,275.20	3,748.90	78.30
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	1,898.70	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	54.10	

30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	24.20	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,850.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			26,395.60	5,414.70	113.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	2,742.40	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	78.20	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	35.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,672.30	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			68,228.68	25,917.30	0.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	25,917.30	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			278,253.07	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			199,242.08	28,900.00	227.80
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	227.80	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1595 000 DESPENSA			22,312.30	1,732.00	100.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	866.00	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	50.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	50.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	866.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,095,628.04	729,019.59	0.00
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	47,404.65	0.00	
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	233,786.66	0.00	
06	C - 1159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	201,423.46	0.00	
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	21,349.15	0.00	
13	C - 1218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	22,849.95	0.00	
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	86,722.29	0.00	
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	58,809.84	0.00	
20	C - 1275	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	28,674.17	0.00	
20	C - 1279	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	27,999.42	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			7,955.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			3,704.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			50,166.12	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			15,078.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			17,366.96	4,396.96	0.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		4,396.96	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			21,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			23,375.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	3,944.00	0.00
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		3,944.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			221,225.00	221,225.00	0.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DEL		221,225.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			269.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1131 000 SUELDO BASE			657,848.10	132,092.40	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		10,125.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		55,988.70	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		10,125.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		55,853.70	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,750.00	825.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		600.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		225.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			51,761.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1341 000 COMPENSACION			41,640.00	8,628.00	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,875.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,439.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,875.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,439.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1345 000 GRATIFICACION			284,290.00	33,205.70	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		880.30	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		31,445.10	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		880.30	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			98,532.40	20,561.20	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,288.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		8,992.40	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,288.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,992.40	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			73,109.20	15,256.00	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		955.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		6,672.20	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		955.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,672.20	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			9,919.60	2,097.60	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		47.90	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,000.90	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		47.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,000.90	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM			8,625.20	1,799.80	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		112.90	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		787.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		112.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		787.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			12,453.00	2,598.60	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		162.70	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,136.60	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		162.70	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,136.60	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1595 000 DESPENSA			500.00	100.00	0.00

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	50.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	50.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			71,952.86	14,399.72 0.00
30	D - 486	COMPROBACION DE GASTOS PARA ALIMENTOS DE EL AREA E	14,399.72	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			412,446.31	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1131 000 SUELDO BASE			5,186,972.08	1,059,032.40 4,047.52
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	20,338.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	508,134.75	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,814.06
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	20,203.50	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	2,233.46
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	510,355.65	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			84,000.00	17,625.00 225.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	225.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	975.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,650.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			402,057.20	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1341 000 COMPENSACION			69,795.00	14,634.00 750.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,000.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	4,317.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	375.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,000.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	375.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,317.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1345 000 GRATIFICACION			2,135,957.30	427,676.10 3,897.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	9,205.70	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	204,632.35	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,948.60
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	9,205.70	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,948.60

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		204,632.35	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			736,442.40	151,486.50	1,630.80
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,240.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		72,587.90	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	815.40
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,240.80	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	815.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		72,417.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			546,414.00	112,397.60	1,210.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,404.70	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		53,857.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	605.10
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,404.70	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	605.10
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		53,730.70	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			57,878.30	12,374.20	179.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		318.90	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		5,868.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	89.70
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		318.90	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	89.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,868.20	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL INCENTIVO			64,438.90	13,255.40	142.60
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		283.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		6,351.70	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	71.30
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		283.50	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	71.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,336.70	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			93,104.80	19,151.60	206.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		409.60	0.00

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	9,177.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	103.10
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	409.60	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	103.10
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,155.40	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1595 000 DESPENSA			53,150.00	10,800.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	5,400.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	50.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	50.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,400.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			583,882.85	116,790.56
30	D - 481	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H. CUE	96,997.66	0.00
30	D - 484	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	19,792.90	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			190,799.74	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			11,040.03	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			1,200.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1131 000 SUELDO BASE			2,011,855.34	402,089.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	200,130.60	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,864.04
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,564.68
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	201,958.80	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			15,550.00	3,300.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	225.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,300.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			163,528.50	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1341 000 COMPENSACION			127,515.00	27,003.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	13,689.00	0.00

30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,125.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	750.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,314.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1345 000 GRATIFICACION			844,346.60	177,699.20	8,152.60
20	D - 267	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	3,000.00	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	88,312.10	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	4,617.10	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	3,535.50	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	86,387.10	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			284,927.50	58,865.10	2,015.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	29,648.80	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,181.80	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	833.60	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	29,216.30	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			211,406.70	43,675.90	1,495.30
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	21,998.40	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	876.80	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	618.50	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,677.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			32,404.10	6,783.60	372.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	3,431.80	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	218.60	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	154.20	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,351.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			24,936.90	5,152.00	176.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	2,594.90	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	103.50	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	73.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,557.10	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			36,016.10	7,440.90	254.80

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	3,747.80	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	149.40
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	105.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,693.10	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1595 000 DESPENSA			1,500.00	300.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	150.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	150.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			13,811.23	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			70,233.00	19,614.00
13	C - 1221	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC	19,614.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			26,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			500.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			25,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			372,574.37	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			71,630.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION			17,400.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			1,015.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1131 000 SUELDO BASE			9,618,453.67	1,786,199.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	962.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	112,941.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	781,743.80	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	4,476.75
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	962.50	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	5,137.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	120,717.70	0.00

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	768,871.30	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			237,675.00	47,775.00	1,125.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00		1,125.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	75.00		0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	975.00		0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	46,725.00		0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			32,299.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			766,528.03	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1322 000 AGUINALDO			41,818.15	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			10,624.18	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1341 000 COMPENSACION			246,970.00	51,423.00	750.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	1,689.00		0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	24,022.50		0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00		375.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00		375.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,689.00		0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	24,022.50		0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1345 000 GRATIFICACION			4,050,519.40	793,265.80	23,628.00
20	D - 267	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	21,000.00		0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	38,665.60		0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	349,825.10		0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00		11,814.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00		11,814.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	38,826.10		0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	344,949.00		0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,338,048.90	263,207.80	8,510.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	101.30		0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	11,847.50		0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	120,051.20		0.00

30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	4,255.10	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	101.30	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	4,255.10	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,525.60	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	118,580.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			992,826.30	195,299.50	6,314.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	75.10	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	8,790.50	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	89,078.10	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	3,157.20	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	75.10	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	3,157.20	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,293.50	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	87,987.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			80,799.60	16,296.60	691.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	18.70	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	1,402.60	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	6,701.50	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	345.60	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	18.70	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	345.60	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,498.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,657.10	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL INCENTIVO			117,167.40	23,047.80	745.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	8.90	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	1,036.80	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	10,512.90	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	372.70	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	8.90	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	372.70	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,096.10	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,384.20	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			169,168.90	147,036.95	1,076.00
20	C - 1269	RIESGO DE TRABAJO AL C. TELLEZ MENDEZ PEDRO DE ACU		113,759.55	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		12.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,497.70	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		15,178.30	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	538.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		12.80	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	538.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,583.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,992.40	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			171,350.80	35,280.00	0.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		35,280.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			327,692.13	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			27,006.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1595 000 DESPENSA			142,423.00	28,366.60	1,200.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		50.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		250.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		14,010.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	600.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		50.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	600.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		250.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,756.60	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			547.25	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			995,616.06	374,799.46	0.00
05	C - 1144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO		159,677.87	0.00
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		1,598.18	0.00
06	C - 1162	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		24,960.80	0.00
13	C - 1216	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A		5,706.00	0.00
13	C - 1218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		6,321.60	0.00

19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3,077.37	0.00
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	92,495.84	0.00
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	70,437.40	0.00
26	C - 1391	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	4,311.20	0.00
26	C - 1392	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	6,213.20	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			14,833.65	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			9,578.65	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			15,992.67	0.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3,919.76	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			15,578.65	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			47,398.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	19,891.68
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	19,891.68	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			7,656.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			689,337.52	482,218.83
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DEL	482,218.83	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION			53,911.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			1,171.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			10,330.96	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			3,834.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			2,004.21	101,652.60
03	C - 1131	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD	1,158.60	0.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL	100,494.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1131 000 SUELDO BASE			701,205.49	128,513.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	66,853.90	0.00

30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	782.34
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	61,659.90	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,300.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			40,536.90	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1341 000 COMPENSACION			19,144.20	1,500.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	750.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	375.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	750.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1345 000 GRATIFICACION			97,671.10	21,194.30
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	10,677.40	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	3,481.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,516.90	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			60,772.00	10,891.70
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	5,703.70	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	588.10
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,188.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			45,092.30	8,081.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	4,232.10	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	436.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,849.50	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			4,809.50	843.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	469.20	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	108.80
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	373.80	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL IJOSFEMM			5,319.00	953.30
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	499.20	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	51.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	454.10	0.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			7,680.60	1,376.40	74.30
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		720.80	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	74.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		655.60	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			4,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION			1,276.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			17,390.00	9,482.40	0.00
06	C - 1165	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		9,482.40	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			8,320.00	2,000.00	0.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			189.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			4,006.92	0.00	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		177,700,584.46	15,861,418.40	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS			54,166,665.00	10,833,333.00	0.00
30	D - 523	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE INTERACCIONES		5,416,666.50	0.00
30	D - 563	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 128 DE INTERACCIONES		5,416,666.50	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA FAMILIAR EXTRAORDINARIA			727,565.56	51,223.28	0.00
10	C - 1179	EL ALQUILER DE 40 MESAS T/ TABLÓN C/ MANTEL PARA F		2,459.20	0.00
10	C - 1180	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE LA RENTA DE UNA LO		1,740.00	0.00
10	C - 1182	SE SOLICITÓ LA RENTA DE 300 SILLAS PLEGABLES Y UNA		4,524.00	0.00
10	C - 1183	SE SOLICITÓ LA RENTA DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS. Y		2,969.60	0.00
10	C - 1184	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE 150 SILLAS PARA LA REAL		1,392.00	0.00
10	C - 1189	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UN TEMPLETE DE 3 x 6 MT		2,088.00	0.00
26	C - 1352	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE LA RENTA DE 200 SI		3,596.00	0.00
26	C - 1371	RENTA DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS. Y 120 SILLAS PAR		2,853.60	0.00
26	C - 1372	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE 200 SILLAS, UNA MESA TI		3,657.48	0.00
26	C - 1373	TABLETA ELECTRÓNICA PARA "CONCURSO DE DERECHOS HUM		0.00	0.00
26	C - 1376	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE 200 SILLAS PLEGABL		4,408.00	0.00

26	C - 1385	SE SOLICITÓ LA RENTA DE 200 SILLAS PLEGABLES UNA L	5,684.00	0.00
26	C - 1386	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS	2,668.00	0.00
26	C - 1388	SE SOLICITÓ LA RENTA DE 2 LONAS DE 10 x 15 MTS. PA	3,480.00	0.00
26	C - 1389	SE SOLICITÓ LA RENTA DE 40 SILLAS PLEGABLES, 2 MES	2,234.16	0.00
26	C - 1390	ALQUILER DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA 300 PERSONAS,	4,182.96	0.00
27	C - 1398	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS	3,286.28	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL			92,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			440,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			8,576.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			572,992.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL			102,318,689.96	4,566,792.40
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	64,919.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	58,121.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	106,399.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,645.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	40,780.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	9,980.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	55,828.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	126,013.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	38,243.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	74,343.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	72,544.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	65,215.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	77,518.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	35,866.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	96,349.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	25,869.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	107,271.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,876.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	15,403.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	149,926.00	0.00

15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	32,778.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	40,454.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	152,423.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	39,976.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	104,411.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	26,972.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	976,232.40	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	196,074.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	73,345.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	19,017.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	66,493.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	109,204.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	44,625.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	9,847.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	38,530.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	54,268.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	51,928.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	37,124.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	67,439.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	132,307.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	37,352.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	38,267.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	49,077.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	135,563.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	60,105.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,914.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	832.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	942.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	7,930.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	59,710.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	188,326.00	0.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	183,118.00	0.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE JUNIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	8,580.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	127,850.00	0.00

05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		37,360.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE JUNIO DEL 2014		121,311.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4392 000 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS			1,829,408.95	224,242.52	0.00
03	C - 1132	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE		9,385.00	0.00
03	C - 1133	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTA ADMINISTR		3,235.00	0.00
05	C - 1141	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		1,571.00	0.00
09	C - 1166	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		1,928.45	0.00
09	C - 1167	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		3,600.00	0.00
10	C - 1181	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		9,424.60	0.00
13	C - 1219	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTA DERIVADA		3,000.00	0.00
13	C - 1220	ACTUALIZACIONES DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCE		96,180.53	0.00
16	C - 1229	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		31,084.01	0.00
19	C - 1240	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		5,060.00	0.00
23	C - 1290	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		10,037.80	0.00
23	C - 1292	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		17,408.67	0.00
23	C - 1293	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA		5,196.00	0.00
24	C - 1316	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA		7,721.00	0.00
24	C - 1317	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA		1,320.00	0.00
24	C - 1318	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA		3,663.00	0.00
24	C - 1323	DEVOLUCION DE PAGO EN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO AL OF		10,781.00	0.00
26	C - 1365	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		3,311.46	0.00
30	D - 463	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE AFIRME A LA		9.00	0.00
30	D - 464	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 022 DE AFIRME A LA		314.00	0.00
30	D - 467	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 018 DE AFIRME A LA		12.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS			0.00	153,126.00	0.00
30	C - 1410	DONATIVO PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO DENOMINADO "EL		153,126.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			13,500.00	25,000.00	0.00
05	C - 1135	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE BOLETOS		25,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4811 000 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			499,618.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS			7,133,950.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 4421 000 BECAS	9,862,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	13,326.49	2,031.20	0.00
25 C - 1335 RÉEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		2,031.20	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 4452 000 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	21,492.50	5,670.00	0.00
11 C - 1194 PAGO A LA ASOCIACIÓN BANCO DE OJOS LIONS INTERNACI		5,670.00	0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	13,905,474.48	2,127,226.06	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA	13,905,474.48	2,127,226.06	0.00
30 I - 62 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE JUNIO 2014		2,127,226.06	0.00
5600 INVERSION PUBLICA	5,477,409.78	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	265,869.89	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405212 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,818,518.86	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	262,615.56	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504431 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	968,930.28	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	161,475.19	0.00	0.00
5700 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,175.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	0.00	2,175.00	0.00
06 C - 1149 MOBILIARIO NECESARIO PARA LA SUBDIRECCION DE SERVI		2,175.00	0.00
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,851,655,423.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004112 00000000000001 0002 001 PREDIAL	452,831,501.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004112 00000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRANSACTIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	118,366,739.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004117 00000000000001 0007 001 MULTAS	25,956,508.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004117 00000000000001 0007 002 RECARGOS	15,892,300.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000004117 00000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN	3,247,295.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004119 00000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	20,452,195.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004119 00000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	4,222,435.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004119 00000000000001 0009 003 SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE	3,031,027.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004141 00000000000004 0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	9,007,403.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004141 00000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	3,471,733.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES	2,424,222.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	612,005.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL	9,370,895.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	22,082,466.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	4,574,505.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 023 POR SERVICIOS DE RASTROS	7,038,721.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES	5,563,040.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	8,212,580.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,861,908.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	118,714.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	46,368,361.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	1,565,052.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004144 00000000000004 0004 001 MULTAS	2,828,336.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004144 00000000000004 0004 002 RECARGOS	760,305.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004144 00000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN	139,754.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000004151 0000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	471,450,130.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004151 0000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	397,149,093.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004162 0000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	10,878,974.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004163 0000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	890,449.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004168 0000000000006 0008 002 RECARGOS	19,932.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004168 0000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN	176,704.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004169 0000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	3,033,941.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	790,034,456.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	94,503,008.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN	141,374,322.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	15,412,895.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	34,553,543.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS	1,082,244.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 008 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	11,897,961.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	25,326,497.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	1,490,893.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE ARREBOS	2,679,424.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 012 DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	49,067,201.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 015 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	39,744,989.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 016 REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	2,615,381.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 017 REMANENTES PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS	104,316,158.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 018 OTROS RECURSOS ESTATALES			5,083,836.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			50,311,638.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			352,086,088.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 006 SUBSEMUN			4,649,962.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 007 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES			79,019,762.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES			151,960,867.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004213 0000000000001 0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES			3,845,075.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004213 0000000000001 0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS			91,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004311 0000000000001 0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS			1,621,272.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004311 0000000000001 0001 003 DERIVADOS DEL RAMO 33			1,241,969.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004311 0000000000001 0001 004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES			1,136,759.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004391 0000000000009 0001 001 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			140,000,000.00	0.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,907,117,501.10	166,026,139.08	0.00
SUBCUENTA: 000004112 0000000000001 0002 001 PREDIAL			60,699,016.39	5,818,636.75	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		72,726.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		101,275.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		22,800.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		67,581.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		83,945.85	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		109,384.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		59,910.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		84,638.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		109,643.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		84,302.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		95,513.00	0.00

12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	123,539.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	121,165.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	195,609.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	27,265.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	254,226.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	59,238.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	94,453.90	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	53,018.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	225,921.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	101,780.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	107,228.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	304,612.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	73,336.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	59,330.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	152,738.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	159,698.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	28,872.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	55,631.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	157,199.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	127,333.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	115,550.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	123,706.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	117,547.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	110,943.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	147,096.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	199,799.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	144,563.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	160,983.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	37,800.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	1,632.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	12,024.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	126,950.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	166,582.00	0.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	664,665.00	0.00

30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE JUNIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	1,052.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	103,197.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	66,851.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	143,787.00	0.00
SUBCUENTA: 000004112 0000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES			58,722,449.00	6,230,170.00
TRANSFERENCIAS DE DOMINIO DE INMUEBLES				0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	285,436.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	40,977.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	76,204.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	55,239.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	218,380.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	15,296.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,904.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	164,777.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	1,516.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	287,277.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	112,445.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	136,091.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	34,504.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	1,922.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	163,320.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	48,471.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	99,340.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	116,544.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	31,141.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	58,326.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	321,964.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	36,530.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	83,151.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	188,061.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	30,516.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	608,977.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	33,605.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	737,511.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	27,446.00	0.00

25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	342,523.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	146,485.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	72,664.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	475,519.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	121,987.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	401,447.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	22,300.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	115,428.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	321,752.00	0.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	42,031.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	1,516.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	98,582.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	45,065.00	0.00
SUBCUENTA: 000004117 0000000000001 0007 001 MULTAS			6,928,422.00	2,589,464.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	40,794.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	51,553.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,779.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	53,861.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	45,506.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	47,590.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	22,803.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	44,070.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	50,664.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	28,275.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	123,626.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	40,186.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	13,535.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	41,380.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,697.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	58,429.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	38,305.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	71,616.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	29,334.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	35,248.00	0.00

18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	54,082.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	216,454.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	184,763.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	18,219.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	21,452.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	73,745.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	70,690.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,070.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	36,522.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	35,645.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	54,844.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	42,933.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	51,781.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	41,897.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	42,669.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	41,802.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	58,681.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	73,308.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	53,492.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	12,581.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	914.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	6,941.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	57,224.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	120,767.00	0.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	220,044.00	0.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE JUNIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	1,052.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	43,828.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	47,603.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	42,210.00	0.00
SUBCUENTA: 000004117 0000000000001 0007 002 RECARGOS			-1,730,940.66	2,264,653.74
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	38,893.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	27,152.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,548.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	39,270.00	0.00

09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	38,279.40	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	61,479.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	22,807.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	41,205.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	35,484.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	13,366.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	27,042.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	24,811.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	17,468.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	36,691.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,026.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	34,472.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	68,198.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	58,041.34	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	21,464.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	124,732.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	37,705.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	42,533.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	197,786.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	22,206.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	18,098.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	50,016.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	36,247.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,929.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	31,397.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	19,606.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	44,198.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	14,506.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	54,804.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	33,087.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	26,135.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	77,819.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	72,223.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	208,033.00	0.00

27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	38,392.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,751.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	190.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	3,674.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	59,714.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	215,698.00	0.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	119,649.00	0.00	
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE JUNIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	1,091.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	32,570.00	0.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	40,619.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	21,549.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004117 0000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN			858,871.80	485,136.45	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,422.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	17,653.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,016.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	11,830.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	10,416.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,161.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	7,112.00	0.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,994.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,754.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	4,563.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,327.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	7,796.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,053.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	10,640.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,360.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	16,371.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,057.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	29,289.45	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,846.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	11,572.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,547.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	13,855.00	0.00	

19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	24,376.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	8,060.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,864.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,452.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	9,738.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,008.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,784.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	7,973.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,838.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	9,578.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,249.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	16,387.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	8,401.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,446.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	11,517.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	11,119.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	13,649.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,388.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	672.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	780.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,440.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	21,904.00	0.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	47,778.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	14,814.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	11,519.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	9,768.00	0.00
SUBCUENTA: 000004117 00000000000001 0007 004 INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES			-7,395.40	0.00
SUBCUENTA: 000004119 00000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS			7,475,575.00	1,041,351.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,805.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	25,676.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,440.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	35,543.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	2,196.00	0.00

02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	44,246.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,904.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	2,496.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	122,539.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	11,536.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	166,646.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	19,200.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	36,458.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	488.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	26,500.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	57,251.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	7,076.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	28,563.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	5,603.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,124.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	45,202.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,196.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	15,154.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	976.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	79,420.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	8,992.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	244.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	1,220.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	17,810.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	8,918.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	64,751.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,904.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	16,995.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,904.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	16,335.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	12,486.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	55,024.00	0.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	27,328.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	17,492.00	0.00

05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		1,952.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		29,758.00	0.00
SUBCUENTA: 000004119 0000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			2,794,185.16	1,282,524.53	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		3,791.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		33,238.50	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		82,960.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		405.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		1,480.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		3,512.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		4,021.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		14,229.96	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		69,982.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		8,748.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		26,243.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		4,450.67	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		984,550.40	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		772.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		4,094.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		10,064.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		7,716.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		405.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		9,720.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		8,124.00	0.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		2,595.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		1,423.00	0.00
SUBCUENTA: 000004119 0000000000001 0009 003 SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE			2,246,198.00	40,456.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		40,456.00	0.00
SUBCUENTA: 000004141 0000000000004 0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS			5,689,339.00	609,279.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		36,794.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		78,754.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		18,824.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		6,964.00	0.00

12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	15,614.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	12,897.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	18,719.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	82,943.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,416.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	20,514.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	10,854.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	7,599.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	9,439.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	76,874.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	33,580.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	20,359.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	15,039.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	8,651.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	28,665.00	0.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	88,094.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	6,686.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	5,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000004141 0000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO			1,809,455.00	648,370.40
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,747.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	8,356.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	36,783.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	5,997.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	22,220.60	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	8,355.60	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	5,382.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	4,232.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	50,905.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	12,355.60	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	268,490.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	21,801.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,608.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	23,681.20	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	25,065.00	0.00

20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	78,569.20	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	8,394.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	10,201.60	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	2,558.00	0.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	20,074.60	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	18,875.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	11,719.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES			1,426,712.94	184,969.50
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,846.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	6,075.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,771.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,171.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	7,896.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,648.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	4,050.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,671.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,878.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	4,273.90	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,225.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	8,910.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,401.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	5,501.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	4,138.90	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,513.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	5,915.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,325.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	4,569.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,344.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	7,468.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,500.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	11,205.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,692.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,977.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	5,187.00	0.00

23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,053.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	10,133.80	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,271.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	3,144.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,331.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	8,200.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	5,859.90	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	342.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	4,792.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,294.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	5,109.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,595.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,055.00	0.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	6,075.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	5,773.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,952.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	6,839.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS			289,117.00	65,236.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	1,620.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,348.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	7,272.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	6,468.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	2,288.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	2,560.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	4,446.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	4,180.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,082.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	1,614.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,750.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	2,838.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,424.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	2,430.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	2,696.00	0.00

24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	2,702.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	272.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	1,886.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	2,962.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	2,560.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	674.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	1,212.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	136.00	0.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	538.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	4,582.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	1,620.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL			5,341,370.00	683,601.50
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	35,692.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	35,636.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	32,202.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	38,559.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	31,718.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	29,982.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	29,871.50	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,115.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	37,755.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	30,001.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	22,929.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	29,861.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	39,451.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	29,418.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,894.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	30,862.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	21,001.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	27,443.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	35,310.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	31,217.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,086.00	0.00

30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	1,262.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	30,955.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	42,565.00	0.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE JUNIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	1,118.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	29,698.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS			7,384,266.41	1,632,087.78
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	35,789.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	25,948.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	12,011.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	27,346.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	19,670.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	14,271.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,020.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	16,510.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	10,593.50	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	37,441.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	10,028.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	761,640.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	3,613.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	7,657.50	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,671.50	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	6,896.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	4,617.76	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	123,573.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	24,621.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	14,402.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	111,529.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	25,724.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,274.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	20,459.50	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,316.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	10,197.23	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,765.71	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	24,888.00	0.00

25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	632.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	7,946.04	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	17,879.54	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	41,848.50	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	24,156.50	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,355.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	2,524.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	46,986.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	673.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	15,273.00	0.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	16,721.00	0.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE JUNIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	50,424.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	12,739.50	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,559.50	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	15,897.50	0.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES,			2,474,628.00	482,913.00
ADMINISTRATIVAS Y DE LOGÍSTICA PARA INFORMACIÓN PÚBLICA				0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,682.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	19,280.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	378.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	248.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,609.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	27,070.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,247.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	16,548.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,941.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,042.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	18,611.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,831.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	20,366.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,783.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	16,610.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	739.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	23,853.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	324.00	0.00

16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,295.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	28,466.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,520.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	17,598.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,090.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	20,782.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,476.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	20,683.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,082.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,221.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	21,046.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	14.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	518.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	351.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,522.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	24,944.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,903.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	17,221.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,169.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	15,618.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	18,475.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,034.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	17,052.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,357.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	24,994.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	615.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,434.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,538.00	0.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	31,517.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	18,458.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,327.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	20,431.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 023 POR SERVICIOS DE RASTROS			4,633,669.00	487,757.00 0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	21,087.00	0.00

09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	39,820.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,538.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	72.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	12,819.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,032.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	29,358.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	49,517.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	11,286.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	15,312.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	11,386.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	29,625.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	58,548.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,295.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	57,715.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	13,772.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	14,247.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	25,623.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	14,234.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	43,384.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	17,087.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES			2,947,772.00	478,746.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,075.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	5,717.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	921.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	3,021.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	3,942.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	20,014.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	26,870.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,020.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	4,998.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	14,184.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,046.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	10,097.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,690.00	0.00

12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	8,661.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,182.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	8,016.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	3,506.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	20,582.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	5,711.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	11,726.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	14,767.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,912.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	19,006.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,894.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	6,245.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,228.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	9,334.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,339.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,175.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	8,114.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	540.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	2,432.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	11,267.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	22,628.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,916.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	11,333.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,776.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	15,195.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	5,949.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,258.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	5,078.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,567.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	11,345.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	3,539.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,984.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	16,654.00	0.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	30,975.00	0.00

04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	9,998.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,590.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	12,729.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA			2,812,238.00	429,162.00
VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO				0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	37,058.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	10,203.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,203.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	3,387.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	952.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	38,549.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	3,683.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	11,495.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	10,203.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	13,398.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	942.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	23,806.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	1,099.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	13,079.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	14,170.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	4,217.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,203.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	2,198.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	9,962.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,099.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	1,904.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	16,647.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	22,937.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,099.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	30,514.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	1,292.00	0.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	83,008.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	20,408.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	31,447.00	0.00

SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA			1,980,208.66	343,805.50	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE		9,193.54	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE		43,870.96	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE		32,000.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		180,341.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE		19,000.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		59,400.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO			79,476.00	15,610.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		1,068.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE		958.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		499.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE		656.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		352.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		135.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE		1,999.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		135.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		313.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE		444.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE		7,493.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE		135.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		327.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE		1,096.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO			37,273,827.87	9,716.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE		135.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		361.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		265.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE		1,997.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE		270.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		135.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE		135.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		135.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		270.00	0.00

17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	525.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	265.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	260.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,250.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	135.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	270.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	270.00	0.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	975.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,663.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	400.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN,			706,665.00	162,285.00
TRABAJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	3,300.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	33,220.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	36,360.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	1,540.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,540.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	6,270.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	825.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	6,215.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,320.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	1,320.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	3,685.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,300.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	11,765.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	6,600.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	5,445.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,200.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	1,870.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	1,230.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	550.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	1,045.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	8,030.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	6,290.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	4,970.00	0.00

27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	880.00	0.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	3,355.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	2,970.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	3,190.00	0.00
SUBCUENTA: 000004144 0000000000004 0004 001 MULTAS			2,341,629.40	267,574.73
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,691.60	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	5,181.28	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,365.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	3,364.50	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,373.85	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	2,692.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	2,019.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	228,786.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	673.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,450.05	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	1,345.80	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	3,027.70	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	672.90	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	904.00	0.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	3,028.05	0.00
SUBCUENTA: 000004144 0000000000004 0004 002 RECARGOS			618,613.00	54,917.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	788.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	566.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	566.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	1,551.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	53.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	1,118.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	144.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	638.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	566.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	96.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	27,271.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	30.00	0.00

18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	3,614.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	48.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	363.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	5,872.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	566.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	108.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	106.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	787.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	112.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	2,681.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	335.00	0.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	4,137.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	1,103.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	1,698.00	0.00
SUBCUENTA: 000004144 0000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN			128,603.00	336.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	336.00	0.00
SUBCUENTA: 000004151 0000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES			467,210,276.89	960,915.93
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	15,299.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	1,500.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	21,149.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	107,735.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	30,342.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	13,450.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	30,268.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	25,000.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	812.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	11,017.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	23,736.92	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	23,914.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	125,880.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	13,044.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	21,152.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	11,636.78	0.00

17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	17,702.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	36,580.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	11,691.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	10,517.78	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,943.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,322.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	19,992.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	28,740.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	4,015.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,486.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	12,809.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	25,485.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	10,570.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,833.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	1,009.35	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	22,970.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,400.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	21,410.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	11,303.00	0.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	167,269.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	6,106.10	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	16,667.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	30,160.00	0.00
SUBCUENTA: 000004151 0000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL			396,543,953.36	123,300.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	639.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	20,497.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	20,568.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,000.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	284.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	284.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	497.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	142.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	710.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	213.00	0.00

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	9,568.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	142.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	923.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	497.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,054.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	5,057.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,195.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	33,800.00	0.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	497.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	497.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	213.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	426.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	142.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	426.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	355.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	639.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	142.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	426.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	142.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	213.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	142.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	426.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	6,408.00	0.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	142.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	781.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004159 0000000000005 0009 002 EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA			-7,203.66	44.00	0.00
MAYORIA DE LA PUEBLA					
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	44.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004162 0000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS			8,067,455.13	522,489.03	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,200.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	22,003.45	0.00	

07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	12,780.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,980.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,520.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	16,957.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	21,914.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	1,692.75	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	15,440.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	360.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	8,411.25	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	14,929.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	35,187.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,298.70	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	4,239.40	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	29,362.50	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,960.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	12,892.55	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,726.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	10,763.70	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	600.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	5,720.40	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	20,907.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	18,705.68	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	948.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	4,373.50	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,400.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	800.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	14,777.85	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,020.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,400.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	600.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	3,700.95	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	21,543.50	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	3,699.70	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	960.00	0.00

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	2,893.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	673.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	4,874.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,000.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	31,564.80	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,340.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	360.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,402.25	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,080.00	0.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	109,972.40	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	8,411.35	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,000.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	1,144.35	0.00
SUBCUENTA: 000004163 0000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES			394,484.12	475,607.08 0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	28,050.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	2,615.78	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	442,941.30	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000004164 0000000000006 0004 001 REINTEGROS			-1,415,971.12	580,803.80 0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	33,233.70	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	449,708.75	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	86,535.15	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,326.20	0.00
SUBCUENTA: 000004168 0000000000006 0008 002 RECARGOS			10,160.68	0.00 0.00
SUBCUENTA: 000004168 0000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN			37,530.00	17,604.00 0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	600.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	600.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	648.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	600.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	600.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,800.00	0.00

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	600.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	824.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	300.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	1,036.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	600.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	2,496.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	600.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	600.00	0.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	900.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	4,800.00	0.00
SUBCUENTA: 000004169 0000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES			2,573,204.60	4,266.00 0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	315.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	315.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	1,890.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	315.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,049.00	0.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	382.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			409,416,879.80	80,375,903.08 0.00
30	I - 62	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	80,375,903.08	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL			41,504,158.62	11,206,957.67 0.00
30	I - 62	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	11,206,957.67	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN			65,903,308.28	10,456,704.70 0.00
30	I - 62	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	10,456,704.70	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN			8,403,614.61	1,017,558.91 0.00
30	I - 62	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	1,017,558.91	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS			18,998,307.60	2,509,135.16 0.00
30	I - 62	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	2,509,135.16	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE			859,395.66	25,695.38 0.00
30	I - 62	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	25,695.38	0.00

SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 008 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL			6,695,011.34	1,448,810.87	0.00
30	I - 62	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		1,448,810.87	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES			5,968,193.56	1,152,688.84	0.00
30	I - 62	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		1,152,688.84	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS			939,297.81	95,436.89	0.00
30	I - 62	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		95,436.89	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CARÁCTER DE ARREBATAJOS			1,620,320.38	204,592.20	0.00
30	I - 62	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		204,592.20	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 012 DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			49,067,201.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 015 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGOS)			39,744,989.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 016 REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 017 REMANENTES PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS			73,834,388.02	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 018 OTROS RECURSOS ESTATALES			-6,422,395.35	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			25,155,819.06	5,031,163.78	0.00
30	I - 63	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		5,031,163.78	0.00
SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			234,724,058.68	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 006 SUBSEMUN			-2,104,096.61	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 007 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES			109,154,448.85	20,502,191.68	0.00
30	D - 552	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE BANCOMER POR		1,989,291.68	0.00
30	I - 64	INGRESO POR PROGRAMA FOPAEDAPIE 2014 PRIMERA MINISTRACION,		9,256,450.00	0.00
30	I - 65	INGRESO POR PROGRAMA FOPAEDAPIE 2014 SEGUNDA MINISTRACION,		9,256,450.00	0.00
SUBCUENTA: 000004213 0000000000001 0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES			2,277,402.90	532,887.60	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		5,630.00	0.00

06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	15,444.90	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	24,832.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	15,957.60	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	8,253.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	234,068.40	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	918.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	17,330.70	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	7,712.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	1,012.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	19,584.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	12,294.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	24,238.60	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,805.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	9,023.60	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	115,621.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	3,205.80	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	7,171.00	0.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	1,167.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	5,474.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	1,145.00	0.00
SUBCUENTA: 000004213 0000000000001 0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS			70,728,998.92	2,292,297.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	93,165.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	117,932.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	58,858.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	15,130.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	117,069.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	91,162.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	111,812.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	92,852.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	110,332.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	23,548.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	177,623.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	47,422.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	128,504.00	0.00

17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	105,632.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	148,026.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	98,350.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	120,774.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	65,258.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	14,458.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	37,340.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	15,137.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	137,326.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	19,510.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	14,938.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	21,868.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	1,682.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	1,346.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	3,700.00	0.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	27,033.00	0.00	
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE JUNIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	14,132.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	133,210.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	127,168.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004311 0000000000001 0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS			684,319.22	154,046.22	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		154,046.22	0.00
SUBCUENTA: 000004311 0000000000001 0001 003 DERIVADOS DEL RAMO 33			1,241,969.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004311 0000000000001 0001 004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES			932,807.02	26,280.38	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		26,280.38	0.00
SUBCUENTA: 000004351 0000000000005 0001 001 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			-460,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004391 0000000000009 0001 001 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			118,451,242.16	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		1,944,537,921.90	0.00	166,026,139.08
SUBCUENTA: 000004112 0000000000001 0002 001 PREDIAL			392,132,484.61	0.00	5,818,636.75
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	72,726.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE		0.00	101,275.00

07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	22,800.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	67,581.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	83,945.85
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	109,384.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	59,910.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	84,638.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	109,643.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	84,302.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	95,513.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	123,539.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	121,165.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	195,609.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	27,265.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	254,226.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	59,238.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	94,453.90
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	53,018.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	225,921.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	101,780.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	107,228.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	304,612.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	73,336.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	59,330.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	152,738.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	159,698.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	28,872.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	55,631.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	157,199.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	127,333.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	115,550.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	123,706.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	117,547.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	110,943.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	147,096.00

26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	199,799.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	144,563.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	160,983.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	37,800.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	1,632.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	12,024.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	126,950.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	166,582.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	664,665.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE JUNIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	1,052.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	103,197.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	66,851.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	143,787.00
SUBCUENTA: 000004112 0000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES			59,644,290.00	0.00
TRASLATIVOS DE DOMINIO DE INMUEBLES				6,230,170.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	285,436.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	40,977.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	76,204.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	55,239.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	218,380.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	15,296.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,904.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	164,777.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	1,516.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	287,277.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	112,445.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	136,091.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	34,504.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	1,922.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	163,320.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	48,471.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	99,340.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	116,544.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	31,141.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	58,326.00

19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	321,964.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	36,530.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	83,151.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	188,061.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	30,516.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	608,977.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	33,605.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	737,511.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	27,446.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	342,523.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	146,485.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	72,664.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	475,519.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	121,987.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	401,447.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	22,300.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	115,428.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	321,752.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	42,031.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	1,516.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	98,582.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	45,065.00	
SUBCUENTA: 000004117 0000000000001 0007 001 MULTAS			19,028,086.00	0.00	2,589,464.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	40,794.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	51,553.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,779.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	53,861.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	45,506.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	47,590.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	22,803.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	44,070.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	50,664.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	28,275.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	123,626.00	

12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	40,186.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,535.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	41,380.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,697.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	58,429.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	38,305.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	71,616.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,334.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	35,248.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	54,082.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	216,454.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	184,763.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	18,219.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	21,452.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	73,745.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	70,690.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,070.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	36,522.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	35,645.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	54,844.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	42,933.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	51,781.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	41,897.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	42,669.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	41,802.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	58,681.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	73,308.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	53,492.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,581.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	914.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	6,941.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	57,224.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	120,767.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	220,044.00

30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE JUNIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	1,052.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	43,828.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	47,603.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	42,210.00
SUBCUENTA: 000004117 0000000000001 0007 002 RECARGOS			17,623,240.66	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	38,893.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	27,152.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,548.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	39,270.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	38,279.40
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	61,479.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	22,807.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	41,205.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	35,484.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	13,366.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	27,042.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	24,811.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,468.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	36,691.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,026.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	34,472.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	68,198.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	58,041.34
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	21,464.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	124,732.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	37,705.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	42,533.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	197,786.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	22,206.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	18,098.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	50,016.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	36,247.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,929.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	31,397.00

23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	19,606.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	44,198.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	14,506.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	54,804.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	33,087.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	26,135.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	77,819.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	72,223.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	208,033.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	38,392.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,751.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	190.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	3,674.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	59,714.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	215,698.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	119,649.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE JUNIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	1,091.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	32,570.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	40,619.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	21,549.00
SUBCUENTA: 000004117 0000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN			2,388,423.20	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,422.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	17,653.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,016.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,830.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	10,416.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,161.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	7,112.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,994.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,754.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	4,563.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,327.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	7,796.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,053.00

13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	10,640.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,360.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	16,371.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,057.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	29,289.45
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,846.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	11,572.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,547.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	13,855.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	24,376.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	8,060.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,864.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,452.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	9,738.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,008.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,784.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	7,973.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,838.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	9,578.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,249.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	16,387.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	8,401.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,446.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	11,517.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,119.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	13,649.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,388.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	672.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	780.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,440.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	21,904.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	47,778.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	14,814.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,519.00

05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	9,768.00
SUBCUENTA: 000004117 0000000000001 0007 004 INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES			7,395.40	0.00 0.00
SUBCUENTA: 000004119 0000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS			12,976,620.00	0.00 1,041,351.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,805.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	25,676.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,440.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	35,543.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	2,196.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	44,246.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,904.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	2,496.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	122,539.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	11,536.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	166,646.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	19,200.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	36,458.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	488.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	26,500.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	57,251.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	7,076.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	28,563.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	5,603.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,124.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	45,202.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,196.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,154.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	976.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	79,420.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	8,992.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	244.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	1,220.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,810.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	8,918.00

25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	64,751.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,904.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	16,995.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,904.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	16,335.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,486.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	55,024.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	27,328.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	17,492.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,952.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	29,758.00
SUBCUENTA: 000004119 0000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			1,428,249.84	0.00 1,282,524.53
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	3,791.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	33,238.50
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	82,960.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	405.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	1,480.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,512.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	4,021.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	14,229.96
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	69,982.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	8,748.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	26,243.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	4,450.67
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	984,550.40
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	772.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	4,094.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	10,064.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	7,716.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	405.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	9,720.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,124.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	2,595.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	1,423.00

SUBCUENTA: 000004119 0000000000001 0009 003 SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE			784,829.00	0.00	40,456.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	40,456.00
SUBCUENTA: 000004141 0000000000004 0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS			3,318,064.00	0.00	609,279.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE		0.00	36,794.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE		0.00	78,754.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE		0.00	18,824.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE		0.00	6,964.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE		0.00	15,614.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE		0.00	12,897.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE		0.00	18,719.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE		0.00	82,943.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	6,416.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE		0.00	20,514.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE		0.00	10,854.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE		0.00	7,599.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE		0.00	9,439.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE		0.00	76,874.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE		0.00	33,580.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE		0.00	20,359.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE		0.00	15,039.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE		0.00	8,651.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE		0.00	28,665.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		0.00	88,094.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		0.00	6,686.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE		0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 000004141 0000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO			1,662,278.00	0.00	648,370.40
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	2,747.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE		0.00	8,356.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE		0.00	36,783.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE		0.00	5,997.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE		0.00	22,220.60
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE		0.00	8,355.60

13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	5,382.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	4,232.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	50,905.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	12,355.60	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	268,490.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	21,801.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,608.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	23,681.20	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	25,065.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	78,569.20	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	8,394.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	10,201.60	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	2,558.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	20,074.60	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	18,875.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	11,719.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES			997,509.06	0.00	184,969.50
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,846.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	6,075.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,771.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,171.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	7,896.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,648.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	4,050.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,671.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,878.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	4,273.90	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,225.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	8,910.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,401.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	5,501.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	4,138.90	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,513.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	5,915.00	

17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,325.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	4,569.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,344.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	7,468.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,500.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	11,205.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,692.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,977.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	5,187.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,053.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	10,133.80
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,271.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	3,144.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,331.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	8,200.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	5,859.90
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	342.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	4,792.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,294.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	5,109.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,595.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,055.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	6,075.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	5,773.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,952.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	6,839.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS			322,888.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	1,620.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,348.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	7,272.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	6,468.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	2,288.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	2,560.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	4,446.00

17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	538.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	4,180.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,082.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	1,614.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,750.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	2,838.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,424.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	2,430.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	2,696.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	2,702.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	272.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	1,886.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	2,962.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	538.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	2,560.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	674.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	1,212.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	136.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	538.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	4,582.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	1,620.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL			4,029,525.00	0.00 683,601.50
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	35,692.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	35,636.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	32,202.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	38,559.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	31,718.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,982.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,871.50
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,115.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	37,755.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	30,001.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	22,929.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,861.00

20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	39,451.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,418.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,894.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	30,862.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	21,001.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	27,443.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	35,310.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	31,217.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,086.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	1,262.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	30,955.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	42,565.00	
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE JUNIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	1,118.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,698.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS			14,698,199.59	0.00	1,632,087.78
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	35,789.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	25,948.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,011.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	27,346.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	19,670.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	14,271.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,020.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,510.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	10,593.50	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	37,441.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	10,028.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	761,640.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	3,613.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	7,657.50	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,671.50	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	6,896.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	4,617.76	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	123,573.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	24,621.00	

19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,402.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	111,529.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	25,724.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,274.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	20,459.50
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,316.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	10,197.23
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,765.71
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	24,888.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	632.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	7,946.04
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	17,879.54
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	41,848.50
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	24,156.50
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,355.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	2,524.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	46,986.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	673.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,273.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	16,721.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE JUNIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	50,424.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	12,739.50
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,559.50
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	15,897.50
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES,			2,099,877.00	0.00
ADMINISTRATIVAS Y DE ASESORIA A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				482,913.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,682.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	19,280.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	0.00	378.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	0.00	248.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,609.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	27,070.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,247.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	16,548.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,941.00

11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,042.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	18,611.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,831.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	20,366.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,783.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	16,610.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	739.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	23,853.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	324.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,295.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	28,466.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,520.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	17,598.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,090.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	20,782.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,476.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	20,683.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,082.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,221.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	21,046.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	518.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	351.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,522.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	24,944.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,903.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	17,221.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,169.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	15,618.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	18,475.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,034.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	17,052.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,357.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	24,994.00

28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	615.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,434.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,538.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	31,517.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	18,458.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,327.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	20,431.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 023 POR SERVICIOS DE RASTROS			2,405,052.00	0.00 487,757.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	21,087.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	39,820.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,538.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	72.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,819.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,032.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,358.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	49,517.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,286.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,312.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,386.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,625.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	58,548.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,295.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	57,715.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,772.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,247.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	25,623.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,234.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	43,384.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,087.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES			2,615,268.00	0.00 478,746.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,075.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	5,717.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	921.00

07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	0.00	3,021.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	0.00	3,942.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,014.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	26,870.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,020.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	4,998.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,184.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,046.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	10,097.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,690.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	8,661.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,182.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	8,016.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	3,506.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	20,582.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	5,711.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,726.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	14,767.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,912.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	19,006.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,894.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	6,245.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,228.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	9,334.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,339.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,175.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	8,114.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	540.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	2,432.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,267.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	22,628.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,916.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	11,333.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,776.00

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	15,195.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	5,949.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,258.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	5,078.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,567.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	11,345.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	3,539.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,984.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,654.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	30,975.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	9,998.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,590.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	12,729.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA			5,400,342.00	0.00
VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO				429,162.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	37,058.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	10,203.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,203.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	3,387.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	952.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	38,549.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	3,683.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	11,495.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	10,203.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	13,398.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	942.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	23,806.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	1,099.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,079.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,170.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	4,217.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,203.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	2,198.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	9,962.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,099.00

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	1,904.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	16,647.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	22,937.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,099.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	30,514.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	1,292.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	83,008.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	20,408.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	31,447.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE			1,881,699.34	0.00	343,805.50
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	9,193.54	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	43,870.96	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	32,000.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	180,341.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	19,000.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	59,400.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO			39,238.00	0.00	15,610.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,068.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	958.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	499.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	656.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	352.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	135.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	1,999.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	135.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	313.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	444.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	7,493.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	135.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	327.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	1,096.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO			9,094,533.13	0.00	9,716.00

06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	135.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	361.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	265.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	1,997.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	270.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	135.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	135.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	135.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	270.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	525.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	265.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	260.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,250.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	135.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	270.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	270.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	975.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,663.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	400.00

SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRÁSTADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES			858,387.00	0.00	162,285.00
---	--	--	-------------------	-------------	-------------------

06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	3,300.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	33,220.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	36,360.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	1,540.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,540.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	6,270.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	825.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	6,215.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,320.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	1,320.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	3,685.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,300.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	11,765.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	6,600.00

18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	5,445.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,200.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	1,870.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	1,230.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	550.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	1,045.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	8,030.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	6,290.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	4,970.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	880.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	3,355.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	2,970.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	3,190.00
SUBCUENTA: 000004144 0000000000004 0004 001 MULTAS			486,706.60	0.00 267,574.73
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,691.60
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	5,181.28
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,365.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	3,364.50
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,373.85
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	2,692.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	2,019.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	228,786.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	673.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,450.05
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	1,345.80
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	3,027.70
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	672.90
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	904.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	3,028.05
SUBCUENTA: 000004144 0000000000004 0004 002 RECARGOS			141,692.00	0.00 54,917.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	788.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	566.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	566.00

09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	1,551.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	53.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	1,118.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	144.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	638.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	566.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	96.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	27,271.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	30.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	3,614.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	48.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	363.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	5,872.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	566.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	108.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	106.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	787.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	112.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	2,681.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	335.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	4,137.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	1,103.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	1,698.00
SUBCUENTA: 000004144 0000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN			11,151.00	0.00 336.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	336.00
SUBCUENTA: 000004151 0000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES			4,239,853.11	0.00 960,915.93
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,299.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	1,500.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	21,149.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	107,735.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	30,342.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	13,450.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	30,268.00

11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	25,000.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	812.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,017.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	23,736.92
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	23,914.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	125,880.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	13,044.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	21,152.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	11,636.78
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,702.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	36,580.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,691.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	10,517.78
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,943.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,322.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	19,992.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	28,740.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	4,015.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,486.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	12,809.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	25,485.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	10,570.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,833.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	1,009.35
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	22,970.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,400.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	21,410.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,303.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	167,269.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	6,106.10
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,667.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	30,160.00
SUBCUENTA: 000004151 0000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL			605,139.64	123,300.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	639.00

09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,497.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	20,568.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,000.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	284.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	284.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	497.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	142.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	710.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	213.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	9,568.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	142.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	923.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	497.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,054.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	5,057.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,195.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	33,800.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	497.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	497.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	213.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	426.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	142.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	426.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	355.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	639.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	142.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	426.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	142.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	213.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	142.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	426.00

04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	6,408.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	142.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	781.00
SUBCUENTA: 000004159 0000000000005 0009 002 EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA			7,203.66	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	44.00
SUBCUENTA: 000004162 0000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS			2,811,518.87	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,200.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	22,003.45
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,780.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,980.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,520.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	16,957.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	21,914.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	1,692.75
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,440.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	360.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	8,411.25
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,929.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	35,187.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,298.70
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	4,239.40
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,362.50
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,960.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	12,892.55
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,726.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	10,763.70
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	600.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	5,720.40
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,907.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	18,705.68
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	948.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	4,373.50
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,400.00

03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	800.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	14,777.85
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,020.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,400.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	600.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	3,700.95
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	21,543.50
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	3,699.70
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	960.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	2,893.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	673.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	4,874.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,000.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	31,564.80
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,340.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	360.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,402.25
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,080.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	109,972.40
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	8,411.35
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,000.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	1,144.35
SUBCUENTA: 000004163 0000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES			495,964.88	0.00 475,607.08
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	28,050.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	2,615.78
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	442,941.30
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 000004164 0000000000006 0004 001 REINTEGROS			1,415,971.12	0.00 580,803.80
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,000.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	33,233.70
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	449,708.75
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	86,535.15
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,326.20

SUBCUENTA: 000004168 0000000000006 0008 002 RECARGOS			9,771.32	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004168 0000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN			139,174.00	0.00	17,604.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	600.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE		0.00	600.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	648.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE		0.00	600.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE		0.00	600.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	1,800.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE		0.00	600.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	824.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE		0.00	300.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE		0.00	1,036.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	600.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE		0.00	2,496.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE		0.00	600.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE		0.00	600.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		0.00	900.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 000004169 0000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES			460,736.40	0.00	4,266.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE		0.00	315.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE		0.00	315.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE		0.00	1,890.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE		0.00	315.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	1,049.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		0.00	382.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			380,617,576.20	0.00	80,375,903.08
30	I - 62	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	80,375,903.08
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL			52,998,849.38	0.00	11,206,957.67
30	I - 62	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	11,206,957.67
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN			75,471,013.72	0.00	10,456,704.70

30	I - 62	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	10,456,704.70
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS			7,009,280.39	0.00	1,017,558.91
30	I - 62	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	1,017,558.91
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS			15,555,235.40	0.00	2,509,135.16
30	I - 62	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	2,509,135.16
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS			222,848.34	0.00	25,695.38
30	I - 62	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	25,695.38
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 008 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL			5,202,949.66	0.00	1,448,810.87
30	I - 62	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	1,448,810.87
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES			19,358,303.44	0.00	1,152,688.84
30	I - 62	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	1,152,688.84
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS			551,595.19	0.00	95,436.89
30	I - 62	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	95,436.89
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON ARRIESGO DE ARRESTATOS			1,059,103.62	0.00	204,592.20
30	I - 62	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	204,592.20
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 016 REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)			2,615,381.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 017 REMANENTES PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS			30,481,769.98	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 018 OTROS RECURSOS ESTATALES			11,506,231.35	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			25,155,818.94	0.00	5,031,163.78
30	I - 63	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	5,031,163.78
SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO			117,362,029.32	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 006 SUBSEMUN			6,754,058.61	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 007 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES			79,019,762.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES			42,806,418.15	0.00	20,502,191.68

30	D - 552	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE BANCOMER POR	0.00	1,989,291.68
30	I - 64	INGRESO POR PROGRAMA FOPAEDAPIE 2014 PRIMERA MINISTRACION,	0.00	9,256,450.00
30	I - 65	INGRESO POR PROGRAMA FOPAEDAPIE 2014 SEGUNDA MINISTRACION,	0.00	9,256,450.00
SUBCUENTA: 000004213 00000000000001 0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES			1,567,672.10	0.00 532,887.60
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,630.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	15,444.90
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	24,832.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	15,957.60
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	8,253.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	234,068.40
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	918.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,330.70
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	7,712.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	1,012.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	19,584.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	12,294.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	24,238.60
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,805.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	9,023.60
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	115,621.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	3,205.80
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	7,171.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	1,167.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	5,474.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	1,145.00
SUBCUENTA: 000004213 00000000000001 0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS			20,271,001.08	0.00 2,292,297.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	0.00	93,165.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	117,932.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	0.00	58,858.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	0.00	15,130.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	117,069.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	91,162.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	111,812.00

12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	92,852.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	110,332.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	23,548.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	177,623.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	47,422.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	128,504.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	105,632.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	148,026.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	98,350.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	120,774.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	65,258.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	14,458.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	37,340.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	15,137.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	137,326.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	19,510.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	14,938.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	21,868.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	1,682.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	1,346.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	3,700.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	27,033.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE JUNIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	14,132.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	133,210.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	127,168.00
SUBCUENTA: 000004311 0000000000001 0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS			936,952.78	0.00 154,046.22
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	154,046.22
SUBCUENTA: 000004311 0000000000001 0001 004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES			203,951.98	0.00 26,280.38
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	26,280.38
SUBCUENTA: 000004351 0000000000005 0001 001 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			460,000,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 000004391 0000000000009 0001 001 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			21,548,757.84	0.00 0.00

8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,999,953,424.55	47,480,520.85	46,523,831.85
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			9,982,312.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			10,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			119,463.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			722,941.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1322 000 AGUINALDO			877,221.02	133,339.75	0.00
05	D - 35	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		133,339.75	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			179,238.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1341 000 COMPENSACION			499,582.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			10,782,607.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,692,606.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,255,869.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			244,936.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL REGIMEN			148,099.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			309,811.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			3,913,648.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			2,362,284.98	0.00	133,339.75
05	D - 35	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	133,339.75
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			2,759,238.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			5,252.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,751.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,176,524.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1595 000 DESPENSA	2,121.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,030,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	700,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	329,755.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	18,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2361 000 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MIENRALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	45,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	55,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	31,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	48,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	48,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	33,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	134,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	47,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	120,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION	35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2483 000 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	97,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	87,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION	98,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2511 000 SUSTANCIAS QUIMICAS,	57,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	48,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	56,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,343,201.55	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	250,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	174,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES	29,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	65,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	39,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	43,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2992 000 OTROS ENSERES.	34,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3121 000 GAS	43,451.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	570,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	106,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	542,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	392,400.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	1,548.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	95,770.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	1,200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	966,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3341 000 CAPACITACION.	57,015.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	380,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	485,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	192,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y AGUAFRÉS	1,957,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	17,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	365,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.	60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	580,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1,023,230.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3831 000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	45,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	670,055.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	63,983.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	70,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1131 000 SUELDO BASE	10,140,953.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	691,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1322 000 AGUINALDO	2,210,091.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1341 000 COMPENSACION	144,250.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1345 000 GRATIFICACION	5,206,935.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	2,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,273,782.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	945,108.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	166,176.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEPLAN	111,468.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	159,981.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	12,628.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,210.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	14,770.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1595 000 DESPENSA	18,100.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	11,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	21,441,864.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	350,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA	300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	561,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1131 000 SUELDO BASE	3,967,440.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	277,762.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1322 000 AGUINALDO	891,155.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1341 000 COMPENSACION	63,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1345 000 GRATIFICACION	1,866,504.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	490,212.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	363,732.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	66,408.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	42,912.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	61,572.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	22,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3341 000 CAPACITACION.	0.00	0.00	71,000.00

23	D - 289	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSO FI	0.00	71,000.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			90,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			90,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION			900,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.			0.00	0.00	5,448.00
23	D - 287	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSO FI	0.00	5,448.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			400,000.00	71,000.00	0.00
23	D - 289	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSO FI	71,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			40,000.00	0.00	90,000.00
23	D - 288	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSO FI	0.00	90,000.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			338,586.00	90,000.00	0.00
23	D - 288	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSO FI	90,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			275,000.00	5,448.00	0.00
23	D - 287	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSO FI	5,448.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			1,080,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3831 000 CONGRESOS Y CONVENCIONES			130,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1111 000 DIETAS			24,941,760.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			27,281,184.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			214,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			3,694,204.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1322 000 AGUINALDO			11,776,086.60	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1341 000 COMPENSACION	1,183,534.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION	28,827,127.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	32,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,854,257.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,343,735.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	769,564.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICSFMM	512,264.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	735,295.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	113,728.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	37,908.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	332,553.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1595 000 DESPENSA	84,544.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	22,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION	34,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	37,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION	46,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,467.45	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2992 000 OTROS ENSERES.	12,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	64,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	19,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	250,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	33,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	32,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE	496,176.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	34,638.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1322 000 AGUINALDO	111,132.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1341 000 COMPENSACION	18,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION	385,740.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,208.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,056.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	13,728.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL IJGFAN/MI	6,492.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	9,324.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE	2,619,098.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	181,426.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1322 000 AGUINALDO	576,873.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1341 000 COMPENSACION	107,832.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1345 000 GRATIFICACION	1,183,261.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	370,375.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	274,805.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	49,404.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEAFIN	32,411.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	46,520.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	9,137.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,046.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,775.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1595 000 DESPENSA	8,736.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	70,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2992 000 OTROS ENSERES.	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3341 000 CAPACITACION.	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	141,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	204,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.	400,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	400,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	400,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	400,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	48,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	48,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE	5,057,027.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	64,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	352,760.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO	1,105,406.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION	228,735.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION	1,904,763.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	10,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	704,047.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	522,392.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	77,256.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO	61,611.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	88,438.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	29,132.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	9,711.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	110,270.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1595 000 DESPENSA	10,173.70	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			6,644.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			59,339.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			13,704.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			138,212.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			1,740,000.00	1,500,000.00	0.00
11	D - 117	TRASPASO NECESARIO PARA GASTOS DE DIFUSION, SOLICI		1,500,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.			250,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELIMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			39,127.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			450,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE			1,696,538.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			11,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			121,270.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1322 000 AGUINALDO			383,871.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION			36,250.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION			469,632.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			220,563.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			163,650.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			26,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL IJGFANM			19,311.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			27,693.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	9,137.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,046.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	24,520.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1595 000 DESPENSA	4,186.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1131 000 SUELDO BASE	4,731,949.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	341,003.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1322 000 AGUINALDO	1,107,540.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	20,233.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1341 000 COMPENSACION	162,732.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1345 000 GRATIFICACION	2,626,581.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	635,057.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	471,204.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	81,816.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL JOVENIA	55,568.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	99,758.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	322,596.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	96,173.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	1,796.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	599.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			28,244.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1595 000 DESPENSA			728.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			144,517.00	21,532.00	0.00
11	D - 115	TRASPASO INTERNO A LA PARTIDA DE OTROS ENSERES.		20,000.00	0.00
09	D - 82	TRANSFERENCIA A LA PARTIDA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		1,532.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			295.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			5,483.00	0.00	1,532.00
09	D - 82	TRANSFERENCIA A LA PARTIDA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,532.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			1,967.03	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			840,002.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			3,340.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			130,150.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			5,879.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2992 000 OTROS ENSERES.			1,777.12	0.00	20,000.00
11	D - 115	TRASPASO INTERNO A LA PARTIDA DE OTROS ENSERES.		0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			57,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			10,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			54,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			42,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			4,133.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			109,824.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3341 000 CAPACITACION.			760.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			29,494.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION			40,090.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y AGUAFEROS			297,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			4,350,680.00	0.00	1,740,000.00
11	D - 117	TRASPASO NECESARIO PARA GASTOS DE DIFUSION, SOLICI		0.00	1,500,000.00
11	D - 118	TRASPASO NECESARIO PARA PAGOS RELACIONADOS CON GAS		0.00	240,000.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			69,991.84	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			39,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE			1,645,908.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			70,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			121,564.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1322 000 AGUINALDO			173,854.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			32,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1345 000 GRATIFICACION			256,740.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			149,820.00	13,835.20	0.00
06	D - 38	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		13,835.20	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			111,156.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			151,426.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			106,612.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			58,816.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			83,944.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1521 000 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	13,835.20
06 D - 38 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	13,835.20
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	13,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	920.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	17,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,220.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	31,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	475.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	19,148.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	12,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	4,650.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	12,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	10,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	1,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3341 000 CAPACITACION.	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	68,825.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,355.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y ACUATILES	107,713.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	120,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	330,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	36,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	36,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	110,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	335,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	23,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	32,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1131 000 SUELDO BASE	4,909,251.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	339,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1322 000 AGUINALDO	1,084,791.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1341 000 COMPENSACION	180,414.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1345 000 GRATIFICACION	983,856.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	3,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	417,660.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	562,903.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70,712.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEIN/MI	58,368.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	49,259.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	10,056.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,352.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	49,630.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1595 000 DESPENSA	4,221.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	159,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	4,468.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	350.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1131 000 SUELDO BASE	8,205,125.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	194,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	577,308.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1322 000 AGUINALDO	1,799,101.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	284,452.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1341 000 COMPENSACION	607,608.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1345 000 GRATIFICACION	3,435,186.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	28,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	914,885.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,188,579.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	154,880.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEPLAN	88,966.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	107,890.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	93,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	31,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	304,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1595 000 DESPENSA	55,019.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	150,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	20,523.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	88,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	45,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION	60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	45,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,469,155.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELECTRONICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	492,550.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1131 000 SUELDO BASE	5,057,471.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	65,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	356,672.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1322 000 AGUINALDO	1,102,192.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1341 000 COMPENSACION	170,578.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1345 000 GRATIFICACION	1,319,520.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	10,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	472,478.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	636,789.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	79,978.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAMM	82,678.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	55,737.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	40,073.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	13,357.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	89,980.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1595 000 DESPENSA	42,833.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	87,674.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	3,768.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	22,145.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	350,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN.	17,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	1,440,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	500,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1131 000 SUELDO BASE	14,986,072.90	2,174,795.26	0.00
06 D - 41 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		2,174,795.26	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	98,400.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	67,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	1,090,118.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1322 000 AGUINALDO	2,200,272.59	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	153,094.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1341 000 COMPENSACION	411,991.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1345 000 GRATIFICACION	5,556,229.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	13,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,289,867.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,727,022.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	218,361.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO	177,948.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	212,099.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	1,219,992.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS	3,168,009.22	0.00	3,578,968.60
17 D - 190 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	1,404,173.34
06 D - 41 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	2,174,795.26
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	2,338,694.19	1,404,173.34	0.00
17 D - 190 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		1,404,173.34	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	50,696.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	16,899.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,316,124.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1595 000 DESPENSA	30,051.60	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	301,340.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	14,270.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	95,489.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	111,947.00	60,000.00	0.00
04 D - 19 TRASPASO DE RECURSO PARA CUBRIR GASTOS DE REPARACI		60,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2321 000 MATERIAS PRIMAS TEXTILES,	3,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	50,475.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	158,036.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION	2,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	67,434.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,543.04	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,670,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	364,060.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	253,970.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	11,093.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	116,385.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2981 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	32,937.00
11 D - 121 RECURSO PARA CUBRIR REQUERIMIENTO DE REFACCIONES E		0.00	32,937.00

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2992 000 OTROS ENSERES.	11,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	1,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	240,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	42,960.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	274,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	360,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	346,354.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	545,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3341 000 CAPACITACION.	82,861.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	1,470,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	70,786.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	60,000.00
04 D - 19 TRASPASO DE RECURSO PARA CUBRIR GASTOS DE REPARACION		0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31,673.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y ACUATRES	1,772,025.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	8,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	77,284.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	4,230,000.00	152,500.00	0.00

11	D - 121	RECURSO PARA CUBRIR REQUERIMIENTO DE REFACCIONES E	152,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			553,908.16	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			72,603.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			54,431.80	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1131 000 SUELDO BASE			11,900,907.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			65,400.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			829,848.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1322 000 AGUINALDO			2,643,099.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1341 000 COMPENSACION			437,246.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1345 000 GRATIFICACION			5,671,029.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			11,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,195,220.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,595,212.10	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			202,341.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			203,876.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			140,943.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			33,938.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			11,313.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			113,935.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1595 000 DESPENSA			27,637.90	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			113,500.00	0.00

SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	10,690.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	600,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE	8,496,983.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	57,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	599,828.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1322 000 AGUINALDO	1,909,129.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION	296,578.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION	3,326,455.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	8,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	865,763.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,153,386.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	146,576.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO	149,365.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	102,085.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	26,906.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	8,970.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	17,185.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1595 000 DESPENSA	25,840.80	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	114,838.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	6,478.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	650.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	3,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	8,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	13,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1131 000 SUELDO BASE	7,272,032.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	79,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	504,674.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1322 000 AGUINALDO	1,584,963.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1341 000 COMPENSACION	49,332.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1345 000 GRATIFICACION	4,993,736.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	14,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,196,076.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	887,469.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	128,921.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	104,667.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	150,232.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	60,065.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	20,021.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	154,855.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1595 000 DESPENSA	71,713.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	58,658.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	30,037.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	217,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	150,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2951 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	45,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	90,384.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	430,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	8,011,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	80,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	21,342.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y ACUÁTICOS	165,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1131 000 SUELDO BASE	2,657,119.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	29,100.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	186,670.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1322 000 AGUINALDO	552,422.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1341 000 COMPENSACION	95,166.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1345 000 GRATIFICACION	920,337.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354,859.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263,293.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	35,130.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEIN/II	31,054.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	44,578.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	14,947.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,982.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,910.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1595 000 DESPENSA	37,797.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	180,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	80,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	158,840.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	45,600.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			34,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3341 000 CAPACITACION.			739,000.00	196,000.00	0.00
11	D - 104	se solicita el traspaso interno para dar mantenimi		196,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			61,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y AGUAFEROS			65,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSOS			0.00	0.00	196,000.00
11	D - 104	se solicita el traspaso interno para dar mantenimi		0.00	196,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			3,350.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			2,145.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			24,505.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1131 000 SUELDO BASE			25,387,234.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			553,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,782,368.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1322 000 AGUINALDO			5,458,674.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			12,012.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			4,276,838.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1341 000 COMPENSACION			1,296,074.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1345 000 GRATIFICACION			6,967,458.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			91,700.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,339,770.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,478,051.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	255,443.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEFIN/II	292,283.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	419,480.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	254,014.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	84,671.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,607,905.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1595 000 DESPENSA	174,238.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	348,952.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	600,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	80,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	70,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	150,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	70,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,902,603.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	399,560.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	167,160.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	228,720.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES	255,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	57,475.00	0.00	88,494.00
02 D - 4 SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR SALDO		0.00	88,494.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	12,530.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2992 000 OTROS ENSERES.	115,000.00	88,494.00	0.00
02 D - 4 SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR SALDO		88,494.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	91,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	120,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	63,533.62	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	109,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	110,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y ACUATICOS	1,012,280.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSOS	120,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	80,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA REFUGIO	220,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	82,930.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	23,266.38	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE	8,318,724.00	2,251,718.32	0.00
06 D - 42 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		2,251,718.32	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	51,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	353,285.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	608,409.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO	2,150,135.87	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	144,609.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION	322,787.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION	6,015,849.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	10,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,327,677.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	985,126.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	167,079.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL IJOSFMM	116,171.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	196,758.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2,874,988.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS	2,089,220.53	0.00	2,251,718.32
06 D - 42 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	2,251,718.32
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	5,407,424.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	1,167,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	39,469.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	13,156.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,900,253.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1595 000 DESPENSA	41,001.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	190,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	487,780.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	62,860.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	45,840.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	285,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	150,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	64,511.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			280,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			58,794,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y AGUSTRES			350,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			9,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			72,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			32,140.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1131 000 SUELDO BASE			29,492,993.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			444,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			120,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,977,981.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1322 000 AGUINALDO			5,895,878.98	1,279,705.32	0.00
11	D - 119	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		639,852.66	0.00
06	D - 43	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		639,852.66	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			78,884.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			3,588.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1341 000 COMPENSACION			1,609,006.81	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1345 000 GRATIFICACION			12,849,528.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			73,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			4,243,741.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			3,148,786.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			438,180.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEFIN/MI			371,371.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			592,983.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			641,868.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			615,870.91	0.00	1,279,705.32
11	D - 119	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	639,852.66
06	D - 43	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	639,852.66
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			1,945,172.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			197,250.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			65,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			4,306,019.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1595 000 DESPENSA			117,772.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			472,937.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			69,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			370,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			51,000.00	25,000.00	0.00
11	D - 116	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE LOS MATERIALES EL		25,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			1,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			320,822.00	255,507.00	0.00
13	D - 151	TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO DE LAS REQUISIC		176,407.00	0.00
25	D - 304	TRASPASO INTERNO NECESARIO PARA EL PAGO DEL HULE G		79,100.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			15,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			45,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			34,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			42,000.00	0.00	25,000.00
11	D - 116	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE LOS MATERIALES EL		0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			5,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			80,000.00	0.00	176,407.00
13	D - 151	TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO DE LAS REQUISIC		0.00	176,407.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION			180,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			33,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			4,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			4,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			2,000.00	0.00	79,100.00
25	D - 304	TRASPASO INTERNO NECESARIO PARA EL PAGO DEL HULE G		0.00	79,100.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,378,803.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			367,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			281,190.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			256,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			130,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2811 000 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS			34,622.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			216,745.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			95,593.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	9,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2981 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3121 000 GAS	35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	171,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	36,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	78,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	170,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	516,792.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	55,040.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	707,568.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	529,288.28
16 D - 163 TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE LICENCIAS Y USO		0.00	529,288.28
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3341 000 CAPACITACION.	583,621.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	369,831.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,344,436.20	529,288.28	0.00
16 D - 163 TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE LICENCIAS Y USO		529,288.28	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	355,767.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,833.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	41,707.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y AGUAFEROS	2,019,115.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSOS	148,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	190,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	25,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	18,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	225,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1131 000 SUELDO BASE	1,590,469.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	114,580.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1322 000 AGUINALDO	360,558.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1341 000 COMPENSACION	185,955.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1345 000 GRATIFICACION	274,740.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	3,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	208,237.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	154,504.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	15,444.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGFAN/M	18,228.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	26,150.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	12,386.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,129.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,390.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	75,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	24,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	7,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION	6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	3,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	3,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	771.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	38,889.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	25,050.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	2,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	1,495.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2992 000 OTROS ENSERES.	100,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	1,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	9,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	4,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	35,496.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3241 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	11,403.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	55,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	97,222.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	509.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	120,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1131 000 SUELDO BASE	2,442,097.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	37,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	70,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	181,169.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1322 000 AGUINALDO	558,197.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	34,188.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1341 000 COMPENSACION	135,582.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1345 000 GRATIFICACION	997,507.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	7,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	319,103.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	236,775.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	25,188.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICSEMYM	27,926.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	100,073.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	74,616.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1521 000 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAJAS	90,509.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	17,864.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	5,955.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	584,146.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1595 000 DESPENSA	24,075.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	75,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	24,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	7,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION	3,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	3,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2391 000 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	2,721,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	388,888.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	25,050.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	2,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2992 000 OTROS ENSERES.	200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3132 000 SERVICIO DE CLORACION DE AGUA.	1,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	9,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	9,120.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	4,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	6,339.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	35,496.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3341 000 CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	55,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	97,222.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y AGUAFEROS	507,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	11,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	120,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1131 000 SUELDO BASE	1,477,969.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	25,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	106,562.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1322 000 AGUINALDO	344,073.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	16,621.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1341 000 COMPENSACION	44,664.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1345 000 GRATIFICACION	579,042.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	193,275.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143,403.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	22,934.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAMM	16,908.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	54,283.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	193,548.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS	43,975.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	150,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	13,082.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,361.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	421,986.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1595 000 DESPENSA	4,492.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00
30 D - 374 RECALENDARIZACION DE PAPELERIA SOLICITADA POR LA S		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	25,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,	5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	180,528.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	40,040.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	13,980.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	15,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	8,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3341 000 CAPACITACION.	19,765.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	16,857.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y ACUATRES	192,153.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,920.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1131 000 SUELDO BASE	4,577,790.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	61,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	11,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	333,428.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1322 000 AGUINALDO	1,052,576.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	7,646.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1341 000 COMPENSACION	126,748.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1345 000 GRATIFICACION	1,183,480.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	9,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	571,921.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	424,358.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	48,425.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL JOSEFINA	50,046.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	85,639.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	89,032.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS	20,228.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	69,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	37,051.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	12,351.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	255,547.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1595 000 DESPENSA	35,262.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00
30 D - 374 RECALENDARIZACION DE PAPELERIA SOLICITADA POR LA S		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION	3,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	738,840.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	63,420.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	30,290.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	32,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2951 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DEL LABORATORIO	2,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	8,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	1,000,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	125,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	73,047.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	500,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y ACUATRES	475,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	47,320.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1131 000 SUELDO BASE	3,506,947.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	31,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	14,150.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	251,188.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1322 000 AGUINALDO	466,328.76	324,468.04	0.00
06 D - 44 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		324,468.04	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	8,976.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1341 000 COMPENSACION	104,416.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1345 000 GRATIFICACION	1,028,555.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	4,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	376,215.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	279,141.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	26,016.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM	32,923.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	63,354.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	104,516.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS	348,215.04	0.00	324,468.04
06 D - 44 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	324,468.04
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	81,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	17,101.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	5,701.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	222,125.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1595 000 DESPENSA	10,386.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	39,998.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION	1,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	230,676.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	53,380.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	16,310.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,203.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	35,002.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	230,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	81,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	16,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	16,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	65,894.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	11,139.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	103,380.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3271 000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	249,887.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	28,096.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	9,146.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y ACUATRES	183,096.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	130,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	12,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	800,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	18,205.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1131 000 SUELDO BASE	925,244.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	64,840.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1322 000 AGUINALDO	203,510.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1341 000 COMPENSACION	36,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1345 000 GRATIFICACION	302,996.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	128,846.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	95,604.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,257.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO	11,276.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	16,183.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	8,284.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,761.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,050.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1595 000 DESPENSA	8,736.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,980.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,	55,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2483 000 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	16,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION	76,250.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	53,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	720.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2992 000 OTROS ENSERES.	34,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	21,550.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	160,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	66,450.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1131 000 SUELDO BASE	2,074,311.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	32,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	147,312.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1322 000 AGUINALDO	464,694.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1341 000 COMPENSACION	71,914.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION	567,620.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	275,407.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204,348.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	27,188.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEINVA	24,108.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	34,591.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	13,934.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,645.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	16,045.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1595 000 DESPENSA	10,561.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	356,004.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	75,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	19,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1131 000 SUELDO BASE	1,955,251.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	151,554.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1322 000 AGUINALDO	492,164.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1341 000 COMPENSACION	9,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION	312,588.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	132,102.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98,021.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	13,368.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEINYM	11,557.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	76,588.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	192,964.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS	130,458.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	500,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	3,491.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,164.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	313,962.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1595 000 DESPENSA	8,736.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	43,644.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	4,290.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y	11,205.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	8,450.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,	1,256,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	21,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	25,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	66,014.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	68,354.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	552,042.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	64,850.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES	2,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	66,831.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	8,370.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2992 000 OTROS ENSERES.	6,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	247,574.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	80,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	15,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	9,120.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	27,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	4,983.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	29,484.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3341 000 CAPACITACION.	83,621.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	11,403.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	63,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.	370,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	38,343.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	350,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	568,864.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	202,371.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y ACUATICOS	315,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	1,335,946.00	184,000.00	0.00
30 D - 458 NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE BICICLETAS ECOLOG		184,000.00	0.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	243,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	32,450.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE	3,674,182.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	23,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	564,699.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	260,817.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1322 000 AGUINALDO	1,041,205.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	206,418.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1341 000 COMPENSACION	121,582.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION	1,226,471.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	65,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	408,055.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	302,760.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	46,297.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFMM	35,711.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	249,867.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	1,266,660.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1521 000 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	24,848.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAMBIO	707,378.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	6,867,825.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	11,157.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,719.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15,295,209.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1595 000 DESPENSA	4,478.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	661.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,908.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION	1,216,395.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	998,879.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	5,925,381.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	1,300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	230,314.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	13,761.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	103,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	19,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	61,200.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	48,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	207,643.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	138,960.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.	406,704.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	888,436.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELECTRONICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3,895.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y ACUATICOS	240,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	69,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1131 000 SUELDO BASE	806,676.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	43,880.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1322 000 AGUINALDO	142,005.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1341 000 COMPENSACION	27,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1345 000 GRATIFICACION	236,136.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	104,172.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	77,280.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	12,792.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL IJOPENM	9,120.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	13,080.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,410,879.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	314,285.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y AGUAFRES	480,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1131 000 SUELDO BASE	36,365,665.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,559,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	2,379,046.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1322 000 AGUINALDO	7,209,130.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	20,424.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1341 000 COMPENSACION	828,110.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION	6,899,255.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	205,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,381,963.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,251,027.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	93,915.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO	383,308.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	550,142.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	454,163.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	151,387.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,782,985.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1595 000 DESPENSA	189,814.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	2,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,328,879.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	314,285.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	35,400,730.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y AGUAFEROS	2,127,416.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1131 000 SUELDO BASE	7,219,858.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	200,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	470,022.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1322 000 AGUINALDO	1,464,506.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	8,424.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1341 000 COMPENSACION	298,099.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1345 000 GRATIFICACION	1,322,107.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	36,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	880,610.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	653,331.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	42,448.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL JOSEFINO	77,049.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	110,576.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	83,515.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	27,838.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	668,185.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1595 000 DESPENSA	33,631.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	35,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION	1,350,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,068,879.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	514,285.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y AGUAFRÍOS	1,800,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1131 000 SUELDO BASE	9,973,574.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	254,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	664,634.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1322 000 AGUINALDO	2,022,538.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	2,412.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1341 000 COMPENSACION	486,623.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1345 000 GRATIFICACION	2,630,912.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	45,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,287,058.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	954,922.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	68,237.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO	112,604.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	161,619.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	114,340.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	38,114.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	810,010.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1595 000 DESPENSA	48,898.40	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,880,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,608,479.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	314,285.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	358,140.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 3121 000 GAS	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y ACUATRES	1,500,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1131 000 SUELDO BASE	15,517,507.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	474,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	1,010,214.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1322 000 AGUINALDO	3,094,268.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	2,412.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1341 000 COMPENSACION	912,258.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION	3,393,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	70,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,954,406.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,450,047.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120,457.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL JOSEFINA	171,023.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	245,443.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	156,603.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	52,201.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,362,710.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1595 000 DESPENSA	77,108.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2483 000 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	1,960,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,394,879.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	314,285.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y ACUATRES	1,560,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE	2,110,429.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	73,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	137,582.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1322 000 AGUINALDO	422,713.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1341 000 COMPENSACION	44,153.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION	467,126.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	9,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	257,275.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	190,886.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	17,443.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL IJGFMM	22,517.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	32,317.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	21,011.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	7,004.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	150,565.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1595 000 DESPENSA	8,004.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	879,279.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	314,285.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS	192,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	350,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1131 000 SUELDO BASE	876,320.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	66,486.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1322 000 AGUINALDO	211,322.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1341 000 COMPENSACION	9,125.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1345 000 GRATIFICACION	174,860.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	109,919.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	81,560.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	16,680.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEMM	9,620.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	13,811.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	2,823.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	941.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	555.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1595 000 DESPENSA	3,551.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1131 000 SUELDO BASE	4,752,699.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	339,620.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1322 000 AGUINALDO	1,103,718.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	44,349.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1341 000 COMPENSACION	195,143.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1345 000 GRATIFICACION	1,704,817.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	2,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	594,042.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	440,763.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	76,667.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEF/MI	51,973.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	134,633.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	302,744.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,296,078.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	6,862.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,288.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	174,699.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1595 000 DESPENSA	7,264.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	80,650.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	4,461.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4,012.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	19,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	14,385.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	3,307.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,326.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,010,594.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	17,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,322.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	355.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	33,506.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,525.57	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2992 000 OTROS ENSERES.	1,260.82	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	57,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	10,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	19,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	66,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	6,012.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	56,244.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	162,360.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3341 000 CAPACITACION.	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	180.88	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	10,104.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	88,483.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	9,485.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y ACUATRES	482,163.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4,186.84	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	4,383,432.76	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	12,287.52	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	83,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201501 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	226,040.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201501 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201505 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201508 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	279,788.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1131 000 SUELDO BASE	2,221,211.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	55,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	170,828.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1322 000 AGUINALDO	549,597.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1341 000 COMPENSACION	26,832.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1345 000 GRATIFICACION	411,223.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	243,149.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180,389.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	36,756.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL IJOPMVM	21,296.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	90,527.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	64,932.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS	70,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	400,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	1,796.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	599.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	45,080.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1595 000 DESPENSA	2,375.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	489.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24,368.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	249,611.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,008.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	10,172.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	12,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	9,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	52,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	2,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	41,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3341 000 CAPACITACION.	5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,880.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y ACUATICOS	230,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	2,271,921.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 1131 000 SUELDO BASE	237,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	17,600.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1322 000 AGUINALDO	56,467.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1345 000 GRATIFICACION	26,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,584.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL IJOSFEMM	2,316.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	3,312.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	2,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,115.48	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	3,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	3,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1131 000 SUELDO BASE	2,687,049.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	207,378.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1322 000 AGUINALDO	681,529.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	22,843.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1341 000 COMPENSACION	62,832.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1345 000 GRATIFICACION	480,473.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	300,343.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	222,839.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	42,324.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL IJOPMVM	26,289.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	97,726.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	139,852.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS PAIDOS	117,706.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	600,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	5,287.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,762.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	98,379.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1595 000 DESPENSA	6,056.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,370.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2511 000 SUSTANCIAS QUIMICAS,	15,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	148,884.52	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	17,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	760.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	7,760.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	12,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	9,120.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	16,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	2,587.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	24,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3341 000 CAPACITACION.	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,370.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	27,589.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	44,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y ACUATICOS	222,283.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	509,483.40	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,084,650.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS			36,610.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			1,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1131 000 SUELDO BASE			10,495,491.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			743,003.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1322 000 AGUINALDO			2,147,463.96	995,999.39	0.00
25	D - 322	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		972,013.02	0.00
09	D - 92	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		23,986.37	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			43,085.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1341 000 COMPENSACION			120,332.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1345 000 GRATIFICACION			2,303,924.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			3,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,115,336.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			827,507.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			149,749.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			97,566.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			170,089.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			502,168.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			1,089,167.04	0.00	995,999.39
25	D - 322	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	972,013.02
09	D - 92	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	23,986.37
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			10,803.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			3,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			204,164.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1595 000 DESPENSA			5,491.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			106,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			6,000.00	0.00	500.00
25	D - 323	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE BIENES PA		0.00	500.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			19,128.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			855,019.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			44,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			3,262.00	500.00	0.00
25	D - 323	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE BIENES PA		500.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			35,908.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	84,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	21,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	78,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	133,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	8,625.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	135,564.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	130,000.00	50,000.00	0.00
09D - 83recurso destinado para cubrir el pago de bienes pa		50,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3341 000 CAPACITACION.	65,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	71,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELECTRONICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	9,315.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y ACUATICO	320,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHICULOS	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	23,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	12,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	37,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	45,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	10,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			24,000.00	0.00	50,000.00
09	D - 83	recurso destinado para cubrir el pago de bienes pa		0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1131 000 SUELDO BASE			12,225,412.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			300,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			892,514.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1322 000 AGUINALDO			2,713,704.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1341 000 COMPENSACION			719,975.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1345 000 GRATIFICACION			7,790,205.24	0.00	285,845.00
04	D - 13	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL REGISTRO CONTA		0.00	285,845.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			46,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,845,982.26	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,095,741.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			59,243.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL IJGCEMEX			129,237.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			185,490.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			146,537.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			48,846.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			463,385.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1595 000 DESPENSA			104,169.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			195,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			10,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			4,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			187,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			25,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			279,591.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			55,156.85	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			251.72	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			250,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			232,569.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			19,497.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			102,240.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			26,640.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			18,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			165,984.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			26,914.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			134,541.66	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3291 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS			195,458.34	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			2,267,267.90	438,971.00	0.00
04	D - 13	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL REGISTRO CONTA		285,845.00	0.00
30	D - 401	TRASPASO NECESARIO PARA LA ENTREGA DE UN DONATIVO		153,126.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3341 000 CAPACITACION.			52,933.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,400,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	41,322.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	327,804.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y AGUAFEROS	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	150,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	162,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.	16,150.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	72,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	452,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	28,707.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	14,286.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	205,142.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE	3,980,381.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	279,198.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1322 000 AGUINALDO	865,417.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1341 000 COMPENSACION	63,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION	800,835.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	407,747.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	302,541.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	41,797.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEFIN/MI	35,680.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	51,218.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	18,757.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	6,252.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	25,415.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1595 000 DESPENSA	28,401.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	8,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	103,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION	8,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	18,458.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	1,547.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	45,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	102,240.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	26,640.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	18,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	20,748.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	2,136.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	45,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	1,918,550.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	2,267,916.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.	4,201.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	2,850,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	45,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	40,654.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	13,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	37,795.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	36,732,084.00	740,000.00	0.00
11 D - 118 TRASPASO NECESARIO PARA PAGOS RELACIONADOS CON GAS		240,000.00	0.00
06 D - 48 TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OB		500,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1131 000 SUELDO BASE	987,323.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	69,254.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1322 000 AGUINALDO	214,839.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1341 000 COMPENSACION	36,082.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1345 000 GRATIFICACION	318,816.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	2,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	128,924.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	95,657.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,881.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEFIN/MI	11,280.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	16,194.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	7,483.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,494.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,945.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1595 000 DESPENSA	3,087.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	90,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	11,075.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	928.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	11,588.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	20,748.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	1,281.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	70,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3341 000 CAPACITACION.	2,521.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1131 000 SUELDO BASE	2,493,936.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	79,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	181,374.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1322 000 AGUINALDO	544,280.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1341 000 COMPENSACION	162,485.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1345 000 GRATIFICACION	309,022.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	12,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	296,475.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	219,967.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM/M	25,943.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	37,231.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	37,794.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	12,598.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	105,790.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1595 000 DESPENSA	16,107.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	75,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	55,374.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	4,642.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	11,246.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	20,748.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	6,408.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3341 000 CAPACITACION.	12,603.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	20,661.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y ACUATRES	60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,143.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE	1,797,404.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	33,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	124,432.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1322 000 AGUINALDO	383,667.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1341 000 COMPENSACION	17,832.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION	892,374.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263,768.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	195,717.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	16,548.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEINVI	23,086.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	33,130.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	14,682.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,894.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	85,535.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1595 000 DESPENSA	15,926.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	7,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	33,224.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	2,786.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	11,246.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	20,748.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3,845.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.	7,562.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE	9,647,703.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	107,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	150,777.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	772,625.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1322 000 AGUINALDO	2,548,872.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	121,024.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1341 000 COMPENSACION	539,899.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION	4,025,298.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	18,200.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,324,934.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	983,065.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	132,420.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEFIN/II	115,949.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	226,406.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	258,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAJAS	934,139.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	3,548,710.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	61,540.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	20,513.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,861,434.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1595 000 DESPENSA	19,499.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	180,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	11,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	195,408.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION	8,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	25,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	160,793.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	25,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	772,562.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	70,140.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	5,880.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	21,153.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	36,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	194,484.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2992 000 OTROS ENSERES.	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	580,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	102,240.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	35,520.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	36,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	165,984.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	9,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	8,118.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	65,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	32,660,346.12
30 D - 465 TRASPASO NECESARIO PARA RECLASIFICAR RECURSOS ASIG		0.00	32,660,346.12
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	33,215,000.00	32,660,346.12	0.00

30	D - 465	TRASPASO NECESARIO PARA RECLASIFICAR RECURSOS ASIG	32,660,346.12	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			20,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.			65,964.00	11,593.75
30	D - 592	TRASPASO INTERNO NECESARIO PARA COMPROBACION DE VI	11,593.75	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			7,400.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			1,682,645.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			10,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			70,507.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y AGUAFORTES			420,100.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			30,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			0.00	11,593.75
30	D - 592	TRASPASO INTERNO NECESARIO PARA COMPROBACION DE VI	0.00	11,593.75
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			100,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			37,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			12,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3811 000 GASTOS DE CEREMONIAL			23,187.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			35,571.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			576,813.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			4,126,306.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			37,200.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			162,101.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			296,699.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1322 000 AGUINALDO	1,097,661.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	99,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1341 000 COMPENSACION	99,332.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION	987,671.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	4,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	423,440.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	314,177.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	42,816.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEIN/II	37,062.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	113,183.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	325,016.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS PAIDOS	12,902,071.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	4,491,108.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	15,485.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	5,162.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,854,392.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1595 000 DESPENSA	9,058.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	375,412.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,351.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2151 000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	20,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	440,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,073.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,812,737.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	213,760.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	27,860.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	149,120.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2,789.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	28,120.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	997,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	115,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	24,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	33,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	112,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	278,484.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	119,808.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.	48,336.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	240,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.	90,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	85,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELECTRONICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	7,960.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y AGUAFEROS	838,661.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	66,092.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	50,000.00	20,311.60	0.00
23 D - 276 se solicita el siguiente traspaso interno que será		20,311.60	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1,160,000.00	0.00	20,311.60
23 D - 276 se solicita el siguiente traspaso interno que será		0.00	20,311.60
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1131 000 SUELDO BASE	313,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	23,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1322 000 AGUINALDO	74,433.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1345 000 GRATIFICACION	34,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	34,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	25,824.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,444.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEFINM	3,048.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	4,368.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	100,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	2,952,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1131 000 SUELDO BASE	988,495.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	70,314.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1322 000 AGUINALDO	221,777.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1345 000 GRATIFICACION	120,197.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	87,496.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	64,918.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	16,188.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO	7,662.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	10,989.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	3,491.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,164.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	830.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1595 000 DESPENSA	3,653.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1131 000 SUELDO BASE	1,120,135.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	80,702.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1322 000 AGUINALDO	253,069.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1341 000 COMPENSACION	36,250.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1345 000 GRATIFICACION	387,606.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	115,486.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	85,689.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,284.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM	10,106.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	14,506.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	5,646.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,882.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,495.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1595 000 DESPENSA	4,462.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	211,304.84	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1131 000 SUELDO BASE	2,286,944.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	51,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	166,282.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1322 000 AGUINALDO	501,771.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1341 000 COMPENSACION	99,364.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1345 000 GRATIFICACION	428,851.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	9,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	284,374.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	210,996.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,988.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEFIN/MI	24,882.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	35,713.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	31,051.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	10,350.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	29,640.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1595 000 DESPENSA	24,214.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	127,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE	2,526,139.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	72,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	180,868.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1322 000 AGUINALDO	565,898.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1341 000 COMPENSACION	124,806.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION	272,159.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	9,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	294,363.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	218,420.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	22,703.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEFIN/MI	25,756.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	36,980.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	24,678.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	8,226.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	178,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1595 000 DESPENSA	7,837.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	148,536.18	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1131 000 SUELDO BASE	5,218,465.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	99,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	352,418.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1322 000 AGUINALDO	1,099,386.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	14,196.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1341 000 COMPENSACION	242,403.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1345 000 GRATIFICACION	1,573,081.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	14,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	700,263.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	519,579.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	63,140.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL JOVENINIA	61,293.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	87,962.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	31,279.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	10,426.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	270,425.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1595 000 DESPENSA	13,825.60	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	189,985.48	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1131 000 SUELDO BASE	1,047,687.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	26,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	74,744.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1322 000 AGUINALDO	226,594.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1341 000 COMPENSACION	62,989.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1345 000 GRATIFICACION	120,654.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	123,060.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	91,304.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,884.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEINVA	10,771.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	15,453.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	13,187.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,396.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	52,045.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1595 000 DESPENSA	7,524.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE	590,529.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	41,550.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1322 000 AGUINALDO	130,934.80	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1341 000 COMPENSACION	18,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION	164,933.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	77,043.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,161.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,836.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL IJGEMM	6,745.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	9,678.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	2,509.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	836.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	35,855.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1595 000 DESPENSA	945.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	4,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	95,900.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1131 000 SUELDO BASE			18,265,592.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			26,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			29,531.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,273,325.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1322 000 AGUINALDO			4,147,393.19	55,535.57	0.00
06	D - 45	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		55,535.57	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			60,088.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1341 000 COMPENSACION			45,082.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1345 000 GRATIFICACION			748,077.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,911,379.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,418,039.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			318,708.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL JOVEN			167,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			300,304.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			352,768.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			112,073.81	0.00	55,535.57
06	D - 45	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	55,535.57
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			770,736.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			19,217.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			6,406.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,431,106.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1595 000 DESPENSA	8,800.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	100,919.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	6,815.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2121 000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,244.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	34,998.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,	3,291,195.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	554.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	260,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	20,480,085.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	102,080.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	3,863,050.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1131 000 SUELDO BASE	605,942.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	43,970.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1322 000 AGUINALDO	138,531.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1341 000 COMPENSACION	27,250.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1345 000 GRATIFICACION	143,917.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	78,330.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	58,124.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,584.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO	6,849.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	9,833.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	4,457.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,486.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,885.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1595 000 DESPENSA	820.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	121,479.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	707,850.56	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	90,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	371,486.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1131 000 SUELDO BASE	13,974,775.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	311,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	70,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	977,197.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1322 000 AGUINALDO	3,065,657.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	53,745.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	21,996.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1341 000 COMPENSACION	705,569.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1345 000 GRATIFICACION	4,201,948.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	44,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,872,236.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,389,152.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	123,609.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL IJOPENYA	163,846.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	265,161.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	262,060.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS PAIDOS	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	1,253,052.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	114,263.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	38,088.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,526,738.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1595 000 DESPENSA	69,323.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	52,672.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	1,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,461.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	44,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	40,000.00	18,745.00	0.00
11 D - 122 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA NIVELAR LOS CAMPOS		18,745.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,110.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	86,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION	8,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	16,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	840,166.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	244,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	154,090.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	53,950.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	29,573.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	9,000.00	1,261.00	0.00
30 D - 370 PILAS RECARGABLES PARA LOS APARATOS QUE SE UTILIZA		1,261.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2992 000 OTROS ENSERES.	0.00	0.00	1,261.00
30 D - 370 PILAS RECARGABLES PARA LOS APARATOS QUE SE UTILIZA		0.00	1,261.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	256,380.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	24,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	18,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	27,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	28,781.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	64,392.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3261 000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,	20,000.00	0.00	18,745.00
11 D - 122 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA NIVELAR LOS CAMPOS		0.00	18,745.00

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3341 000 CAPACITACION.	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	13,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELIMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,710.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y ACUATICOS	195,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSOS	140,000.00	0.00	2,800.00
30 D - 371 REPARACION DE MOTOBOMBAS PARA LOS DEPORTIVOS FRANC		0.00	2,800.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	0.00	0.00	300.00
30 D - 372 ARMADO DE CARPETAS PARA LA EVIDENCIA FOTOGRAFICA D		0.00	300.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	9,000.00	3,256.00	0.00
30 D - 371 REPARACION DE MOTOBOMBAS PARA LOS DEPORTIVOS FRANC		2,800.00	0.00
30 D - 372 ARMADO DE CARPETAS PARA LA EVIDENCIA FOTOGRAFICA D		300.00	0.00
30 D - 373 VIATICOS A LA CIUDAD DE TOLUCA DEBIDO A LA REUNION		156.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	156.00
30 D - 373 VIATICOS A LA CIUDAD DE TOLUCA DEBIDO A LA REUNION		0.00	156.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	45,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3994 000 INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1131 000 SUELDO BASE	14,757,169.90	736,312.21	0.00
06 D - 39 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		736,312.21	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	258,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	834,288.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1322 000 AGUINALDO	2,546,773.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1341 000 COMPENSACION	681,028.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1345 000 GRATIFICACION	2,361,017.00	0.00	736,312.21
06 D - 39 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	736,312.21
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	46,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,483,150.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,101,594.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	80,268.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL IJGFMM	129,790.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	185,158.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	145,867.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	48,623.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	625,665.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1595 000 DESPENSA	66,240.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	959,636.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	30,203.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2121 000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2,552.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	11,870.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION	26,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	649,263.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	104,460.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION	2,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	69,319.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION	31,966.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2511 000 SUSTANCIAS QUIMICAS,	5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,340.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES	175,346.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	55,452.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2992 000 OTROS ENSERES.	43,776.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			559,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3471 000 FLETES Y MANIOBRAS			0.00	0.00	172.00
09	D - 96	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS PARA EJERCER EL GASTO		0.00	172.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			1,902,409.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSOS			200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3781 000 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS			0.00	0.00	1,752.00
09	D - 96	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS PARA EJERCER EL GASTO		0.00	1,752.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,512,442.00	3,301.00	0.00
09	D - 96	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS PARA EJERCER EL GASTO		3,301.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3850 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	0.00	1,377.00
09	D - 96	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS PARA EJERCER EL GASTO		0.00	1,377.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1131 000 SUELDO BASE			9,226,996.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			103,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			658,430.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1322 000 AGUINALDO			2,093,997.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1341 000 COMPENSACION			170,664.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1345 000 GRATIFICACION			1,917,284.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			5,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,027,526.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			762,420.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	106,182.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEIN/MI	89,919.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	129,097.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	15,305.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	5,102.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	61,435.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1595 000 DESPENSA	10,155.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	216,036.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	28,233.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	69,213.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	565,119.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	94,440.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,064,019.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	210,420.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	195,720.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	10,263.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	103,510.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	17,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	10,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	27,600.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			72,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			39,699.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			91,720.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3341 000 CAPACITACION.			63,856.00	0.00	24,000.00
17	D - 189	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS PARA EJERCER EL GASTO		0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			5,899.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			500,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELIMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			29,302.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			246,193.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			5,614,830.00	24,000.00	0.00
17	D - 189	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS PARA EJERCER EL GASTO		24,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			40,853.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1131 000 SUELDO BASE			2,507,119.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			16,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			191,710.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1322 000 AGUINALDO			599,515.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1341 000 COMPENSACION	27,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1345 000 GRATIFICACION	530,524.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	262,754.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	194,945.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	22,488.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL IJOPMVM	22,999.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	112,996.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	156,668.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS	133,316.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	500,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	5,993.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,998.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	221,174.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1595 000 DESPENSA	6,988.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	60,000.00	1,763.00	0.00
02 D - 3 SE REQUIERE TRASPASO INTERNO PARA COMPRA DE MATERI		1,763.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	288.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	10,000.00	0.00	1,763.00

02	D - 3	SE REQUIERE TRASPASO INTERNO PARA COMPRA DE MATERI		0.00	1,763.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			400,000.00	54,500.00	0.00
09	D - 94	SE REQUIERE UN TRASPASO INTERNO DE LA PARTIDA 2211		54,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2351 000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			150,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			25,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			1,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			22,569.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			25,000.00	0.00	54,500.00
09	D - 94	SE REQUIERE UN TRASPASO INTERNO DE LA PARTIDA 2211		0.00	54,500.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE			16,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			514,349.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			16,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			11,650.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			593.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			8,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			10,983.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2951 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2992 000 OTROS ENSERES.			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			48,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	120,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	23,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	92,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3,287.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	57,324.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3341 000 CAPACITACION.	3,801.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	175,735.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,694.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y AGUAFEROS	284,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,560.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	600,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1131 000 SUELDO BASE	32,695,760.60	292,977.92	0.00
09 D - 93 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		292,977.92	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,576,875.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	507,360.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	5,218,306.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1322 000 AGUINALDO	1,567,654.04	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	122,425.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1341 000 COMPENSACION	284,666.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1345 000 GRATIFICACION	10,702,060.06	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,191,171.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,507,746.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,594,402.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGE/IN/II	1,311,548.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	2,126,332.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	1,446,683.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1521 000 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	88,132.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS	7,554,836.50	0.00	292,977.92
09 D - 93 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	292,977.92
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	15,989.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	5,330.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	224,643.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1595 000 DESPENSA	76,810.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	470,599.94	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	10,362.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	2,000,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,927.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	141,453.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	13,006,082.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	546,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	17,211.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,599,531.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	1,023,724.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	13,980.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,975.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	40,087.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	157,380.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	144,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	27,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	82,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	84,588.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	171,387.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	18,627,160.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3341 000 CAPACITACION.	5,585.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.	2,840,720.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	2,400,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	2,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	211,348.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	388,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y ACUATRES	5,639,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5,428.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	266,971.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	102,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	112,440.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,478,461.06	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	93,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	31,499.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	530,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN.	2,142,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 3341 000 CAPACITACION.	1,180,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101434 1131 000 SUELDO BASE	129,780,276.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101434 1322 000 AGUINALDO	23,651,311.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	336,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	19,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	5,950,780.00	195,250.58	0.00

25	D - 319	RECRUSO PARA EL PAGO DE 428 EVALUACIONES DE CONTRO		195,250.58	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3341 000 CAPACITACION.			1,432,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			101,651.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			5,833,732.00	0.00	195,250.58
25	D - 319	RECRUSO PARA EL PAGO DE 428 EVALUACIONES DE CONTRO		0.00	195,250.58
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1131 000 SUELDO BASE			2,183,196.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,425.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			85,634.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1322 000 AGUINALDO			273,001.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			6,984.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1341 000 COMPENSACION			94,050.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1345 000 GRATIFICACION			736,668.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			120,852.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			89,652.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			17,472.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			10,572.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			15,168.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			10,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1595 000 DESPENSA			3,600.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			200,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	48,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	9,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	27,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	580,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	27,999.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	85,701.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	4,500,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1131 000 SUELDO BASE	1,751,892.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	126,438.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1322 000 AGUINALDO	405,655.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1341 000 COMPENSACION	58,536.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1345 000 GRATIFICACION	3,192,172.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	208,464.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	154,668.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	27,828.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAMM	18,252.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	26,184.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1595 000 DESPENSA	1,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 2992 000 OTROS ENSERES.	80,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	48,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	9,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	20,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	27,999.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1131 000 SUELDO BASE	1,627,980.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	117,708.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1322 000 AGUINALDO	377,645.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1341 000 COMPENSACION	27,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1345 000 GRATIFICACION	304,224.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	172,932.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	128,304.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	15,996.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISCFMVM	15,144.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	21,708.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	48,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	9,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	26,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	27,999.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	225,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1131 000 SUELDO BASE	5,173,601.70	2,327.20	0.00
06 D - 40 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,327.20	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	68,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	135,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	370,266.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1322 000 AGUINALDO	1,194,904.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	38,589.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	2,327.20
06 D - 40 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	2,327.20
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1341 000 COMPENSACION	135,489.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1345 000 GRATIFICACION	891,965.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	10,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	526,877.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	390,929.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	35,286.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO	46,116.00	0.00	0.00

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

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

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	18,780.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGFAN/M	17,316.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	24,828.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1595 000 DESPENSA	1,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	172,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	18,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	412,446.31	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN.	12,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	423,166.00	412,166.00	0.00
25 D - 315 PARA CUBRIR LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE PREVE		412,166.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 3321 000 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS.	0.00	0.00	412,166.00
25 D - 315 PARA CUBRIR LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE PREVE		0.00	412,166.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSOS	200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1131 000 SUELDO BASE	12,674,306.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	204,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	799,844.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1322 000 AGUINALDO	2,568,185.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1341 000 COMPENSACION	184,608.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1345 000 GRATIFICACION	4,973,208.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,741,860.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,292,412.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	129,924.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICSEMIYA	152,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	218,820.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1595 000 DESPENSA	128,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,036,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	450,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	190,799.74	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,650,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	36,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	6,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS	4,345,036.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	400,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1131 000 SUELDO BASE	4,604,220.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	35,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	320,194.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1322 000 AGUINALDO	1,027,284.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1341 000 COMPENSACION	343,356.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1345 000 GRATIFICACION	2,012,832.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	673,212.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	499,488.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	75,540.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM	58,920.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	84,552.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1595 000 DESPENSA	2,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	180,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	17,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	500,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	12,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	208,710.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	250,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	240,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	76,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	76,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	1,117,728.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	1,000,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	80,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y AGUAFRES	98,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA REPOSICION	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1131 000 SUELDO BASE	23,886,988.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	555,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	205,518.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	1,654,696.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1322 000 AGUINALDO	5,337,084.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	43,217.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1341 000 COMPENSACION	611,892.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1345 000 GRATIFICACION	9,504,130.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	2,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,408,032.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,528,746.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	206,340.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL JOSEFINA	298,433.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	745,855.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	770,424.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1521 000 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO			70,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			1,708,174.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			7,796.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			2,599.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			260,078.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1595 000 DESPENSA			348,625.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			195,000.00	599.00	0.00
25	D - 305	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA EL PAGO DEL REEMBOLSO		599.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	0.00	599.00
25	D - 305	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA EL PAGO DEL REEMBOLSO		0.00	599.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y			12,265.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			3,085,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			31,302.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			1,850,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			12,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,758,285.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			1,917,290.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	13,980.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	32,610.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	36,326.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	19,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	21,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	52,080.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	19,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	47,398.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	238,740.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	8,900,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	45,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3341 000 CAPACITACION.	5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	220,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	2,135,994.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	7,453.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3541 000 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DEL LABORATORIO	124,352.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y ACUATRES	1,778,418.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	250,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	56,146.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	150,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	131,450.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	25,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	104,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1131 000 SUELDO BASE	1,540,391.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	112,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1322 000 AGUINALDO	357,844.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1341 000 COMPENSACION	40,791.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1345 000 GRATIFICACION	170,286.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	152,758.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	113,336.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	13,127.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO	13,379.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	19,183.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	4,130.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,377.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	24,020.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	70,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	11,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	11,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION	97,140.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	208,710.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	22,320.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS	98,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	105,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	25,000.00	0.00	0.00
8212 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	313,463,524.45	34,000.00	187,126.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS	130,000,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	79,142.11	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	5,383,057.89	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL	92,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 4111 000 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	1,545,576.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	605,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL	27,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	428,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 4481 000 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	11,845,158.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 4422 000 CAPACITACION.	800,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201501 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	700,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201501 4422 000 CAPACITACION.	500,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201508 4422 000 CAPACITACION.	700,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	1,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4422 000 CAPACITACION.	140,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4423 000 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A REPORTISTAS	210,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	1,665,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 4421 000 BECAS	600,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	83,120,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4392 000 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	2,500,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS			0.00	0.00	153,126.00
30	D - 401	TRASPASO NECESARIO PARA LA ENTREGA DE UN DONATIVO		0.00	153,126.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			13,500.00	0.00	25,000.00
04	D - 11	TRASPASO NECESARIO PARA LA ENTREGA DEL APOYO CORRE		0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4811 000 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			546,500.00	25,000.00	0.00
04	D - 11	TRASPASO NECESARIO PARA LA ENTREGA DEL APOYO CORRE		25,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			2,740,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			5,872,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS			17,794,300.00	9,000.00	0.00
06	D - 65	SE REQUIERE LA APLICACIÓN DE ESTE TRASPASO INTERNO		9,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL			15,000.00	0.00	9,000.00
06	D - 65	SE REQUIERE LA APLICACIÓN DE ESTE TRASPASO INTERNO		0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 4421 000 BECAS			25,975,903.44	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			1,340,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 4423 000 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS			300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			400,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 4452 000 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS			185,087.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			16,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 4482 000 MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES			250,000.00	0.00	0.00
8214 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS			665,727,822.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL			100,000,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA	32,590,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	156,078,484.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102212 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL	377,059,338.00	0.00	0.00
8215 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	37,418,983.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	400,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	55,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	80,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	75,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	72,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	87,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	150,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	80,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	400,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	150,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	254,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	112,683.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 5911 000 SOFTWARE	592,321.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	50,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	1,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	80,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	58,827.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	3,902.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5911 000 SOFTWARE	20,513.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	250,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	85,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	175,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	206,330.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	91,220.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5911 000 SOFTWARE	479,496.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	150,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	25,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	179,025.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES	150,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	61,464.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5911 000 SOFTWARE	323,084.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	500,000.00
06 D - 48 TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OB		0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701421 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	55,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504421 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-55,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	135,714.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 5911 000 SOFTWARE	315,391.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	1,464.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 5911 000 SOFTWARE	7,693.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	3,310.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	135,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	130,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	180,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	135,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	596,581.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	250,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	26,343.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5911 000 SOFTWARE	138,464.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 5321 000 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	8,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	109,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	30,447.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	6,829.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5911 000 SOFTWARE	35,898.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	161,541.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	9,730,409.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	11,219.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5911 000 SOFTWARE	58,975.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	500,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	850,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	500,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	146,789.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	27,317.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 5911 000 SOFTWARE	143,593.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	38,757.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	8,292.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 5911 000 SOFTWARE	43,590.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	14,340.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	6,340.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 5911 000 SOFTWARE	33,320.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	156,716.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	26,829.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5911 000 SOFTWARE	141,028.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	207,434.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	91,708.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5911 000 SOFTWARE	482,061.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	51,858.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	22,927.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 5911 000 SOFTWARE	120,515.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	17,654.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	7,805.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 5911 000 SOFTWARE	41,027.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	1,209,827.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5131 000 INSTRUMENTAL DE MUSICA.	241,364.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	858,373.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES	32,538.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	221,514.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	139,071.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	26,541.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	89,320.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	2,037.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	190,880.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	84,390.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 5911 000 SOFTWARE	443,598.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	11,034.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	4,878.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5911 000 SOFTWARE	25,642.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	600,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	73,926.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	4,032,683.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5911 000 SOFTWARE	171,798.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS	838,624.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	134,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	250,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 5771 000 ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	403,311.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	20,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	1,464.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5911 000 SOFTWARE	7,693.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	800,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 5321 000 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	350,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	22,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	48,548.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	21,463.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 5911 000 SOFTWARE	112,823.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	20,000.00	0.00	0.00
8216 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA PÚBLICA	835,091,669.00	100,000.00	403,563.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	119,563.00
11 D - 121 RECURSO PARA CUBRIR REQUERIMIENTO DE REFACCIONES E		0.00	119,563.00
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	103,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	18,666,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	7,922,986.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	13,694,636.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701423 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	276,456.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701425 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	487,867.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701427 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	553,542.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F00124 0801010701604 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10,560.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701610 6121 000 CONVENIOS Y APORTACIONES	23,088,886.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701610 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	18,550,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0906010506101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	189,500,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	131,691,215.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405212 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	29,072,942.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405214 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	39,700,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	70,660,485.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504409 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	20,426.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504415 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	458,536.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504417 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	367,614.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504419 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	779,850.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504421 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,978,512.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504423 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,339,775.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504425 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,320,692.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504427 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,066,199.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504429 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10,173,227.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504431 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	37,813,085.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504433 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	45,450,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504610 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	12,970.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	20,082,391.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6158 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION			7,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			191,123.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			47,491.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5491 000 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			0.00	0.00	184,000.00
30	D - 458	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE BICICLETAS ECOLOG		0.00	184,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.			40,016,703.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 6128 000 APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL,			2,500,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			-4,525.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,			4,525.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			-260,658.48	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			260,658.48	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			0.00	100,000.00	0.00
09	D - 95	ESTE RECURSO SERÁ DESTNADO A LA ADQUISICIÓN DE RAD		100,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			0.00	0.00	100,000.00
09	D - 95	ESTE RECURSO SERÁ DESTNADO A LA ADQUISICIÓN DE RAD		0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			3,000,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			1,300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.			10,082,000.00	0.00	0.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,249,807,721.41	48,019,406.85	178,149,818.82
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			5,831,896.75	6,464.25	849,552.84
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	427,863.22
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		1,567.80	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		4,896.45	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	421,689.62
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,550.00	0.00	950.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	950.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			117,848.04	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			392,006.14	0.00	193.76
18	D - 199	SOL. PAGO 20140612-13 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		0.00	193.76
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1322 000 AGUINALDO			772,337.60	0.00	201,098.96
11	D - 106	SOL. PAGO 20140610-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	34,157.96
13	D - 155	SOL. PAGO 20140613-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	4,357.36
16	D - 161	SOL. PAGO 20140613-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	4,300.40
18	D - 199	SOL. PAGO 20140612-13 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		0.00	1,651.52
23	D - 284	SOL. PAGO 20140623-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	4,727.59
05	D - 35	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	133,339.75
06	D - 79	SOL. PAGO 20140606-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	18,564.38
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			128,435.05	0.00	38,966.27
11	D - 106	SOL. PAGO 20140610-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	22,365.33
13	D - 155	SOL. PAGO 20140613-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	321.78
16	D - 161	SOL. PAGO 20140613-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	2,466.99
18	D - 199	SOL. PAGO 20140612-13 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		0.00	428.97
23	D - 284	SOL. PAGO 20140623-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,227.95
06	D - 79	SOL. PAGO 20140606-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	12,155.25

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1341 000 COMPENSACION			275,424.60	1,125.00	49,765.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	25,070.40
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		1,125.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	24,695.40
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			6,394,606.20	2,922.90	885,675.16
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	443,300.08
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		160.50	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		2,762.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	442,375.08
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			983,395.70	2,172.00	146,365.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	73,349.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		515.70	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		1,656.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	73,016.50
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			729,642.70	1,611.50	108,601.70
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	54,424.20
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		382.60	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		1,228.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	54,177.50
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			141,793.10	401.70	21,978.10
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	11,019.80
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		95.40	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		306.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,958.30
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL INSTITUTO			86,042.70	190.00	12,807.10
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	6,418.10
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		45.10	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		144.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,389.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			220,169.70	274.60	18,500.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	9,271.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		65.20	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		209.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,229.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			2,141,425.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			0.00	133,339.75	133,339.75
05	D - 35	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		133,339.75	0.00
06	D - 50	SOL. PAGO 20140602-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	133,339.75
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			2,759,238.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			5,252.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,751.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			479,245.88	0.00	51,200.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	51,200.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			1,011,986.66	0.00	7,998.37
05	D - 21	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA		0.00	442.40
20	D - 261	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA		0.00	7,555.97
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			300,000.00	0.00	1,485.49
20	D - 261	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA		0.00	1,485.49
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			699,930.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			10,275.34	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			266,577.93	0.00	11,457.27
05	D - 20	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA		0.00	918.33
05	D - 21	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA		0.00	3,853.67
20	D - 261	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA		0.00	6,685.27

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			14,482.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2361 000 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MIENRALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			45,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			55,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			31,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			48,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			48,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			33,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			132,559.00	0.00	61,078.76
10	D - 101	MINIORANGE PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICI		0.00	4,640.00
20	D - 261	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA		0.00	436.05
30	D - 444	MATERIAL ELECTRICO PARA LA SECRETARIA PARTICULAR		0.00	771.40
30	D - 446	MATERIAL ELECTRICO PARA LA SECRETARÍA PARTICULAR		0.00	55,231.31
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			46,902.63	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			120,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2483 000 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,			97,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			87,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION			79,183.55	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2511 000 SUSTANCIAS QUIMICAS,			57,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			18,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			48,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			50,188.40	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			4,734,267.31	0.00	464,071.17
04	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	71,147.48
12	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	7,608.00
12	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	8,099.55
12	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES (VALES DE GASOLINA) S		0.00	11,348.60
04	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	4,374.60
13	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	0.00
04	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	4,056.36
17	D - 186	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) SU		0.00	4,564.80
17	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	6,403.40
18	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	75,687.88
18	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	2,219.00
19	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	65,466.84
20	D - 265	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	0.00
25	D - 316	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	76,074.59
30	D - 442	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	6,512.70
03	D - 5	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQ		0.00	110,419.07
03	D - 6	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	2,688.16
30	D - 606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	4,978.26
06	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	2,421.88
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			29,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			65,000.00	0.00	699.00
05	D - 21	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA		0.00	699.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			39,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			43,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2992 000 OTROS ENSERES.			26,112.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3121 000 GAS			43,451.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			439,850.00	0.00	60,951.27
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	60,951.27
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			78,300.00	0.00	8,900.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	8,900.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			282,000.00	0.00	32,700.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	32,700.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.			1,548.10	0.00	1,548.10
20	D - 261	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA		0.00	1,548.10
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			1.41	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			981,396.21	0.00	39,426.31
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	39,426.31
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			966,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3341 000 CAPACITACION.			3,722.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			355,535.60	0.00	134,470.10
17	D - 180	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA 2DO. REGIDOR Y PERSO		0.00	8,143.20
17	D - 181	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL 2DO. REGIDOR.		0.00	4,060.00
17	D - 182	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA PERSONAL DEPENDIENTE		0.00	1,484.80
17	D - 185	HOJAS, SOBRES MONARCH, TARJETAS DE ATENTOS SALUDOS		0.00	62,883.60
05	D - 30	GAFETES PARA EVENTO "ALEGRÍA FEST 2014".		0.00	2,566.50
25	D - 313	VINILONAS PARA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE CANJE D		0.00	55,332.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			485,000.00	0.00	32,960.80
17	D - 178	VINILONA PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA.		0.00	556.80
17	D - 179	VINILONAS PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA.		0.00	1,879.20
05	D - 21	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA		0.00	7,000.00
30	D - 422	VINILONA IMPRESA EN GRAN FORMATO PARA FOMENTAR EL		0.00	23,524.80
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			192,700.00	0.00	166,854.40
17	D - 184	SERVICIO DE DESBASTE, PULIDO Y BARNIZ DE DUELA.		0.00	166,854.40
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			17,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y AGUATEROS			1,957,800.00	0.00	123,134.46
30	D - 453	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON		0.00	12,029.66
30	D - 456	PAGO AL TALLER " SERVICIO LA BLANCA FAUSTO ROJAS O		0.00	5,858.00
30	D - 459	PAGO AL TALLER "TECNICA AUTOMOTRIZ" POR CONCEPTO D		0.00	105,246.80
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			17,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION			365,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			297,308.00	0.00	16,437.20
17	D - 183	ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO "PRÁCTICAS DE BUE		0.00	1,554.40
25	D - 312	BOX LUNCH PARA EL PERSONAL QUE ESTARÁ EN EL PROGRA		0.00	8,120.00
05	D - 32	SILLAS, MESAS CON MANTEL, LONA Y SONIDO PARA 200 P		0.00	6,762.80
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			919,433.20	0.00	182,085.20

17	D - 176	SERVICIO DE DESAYUNO PARA REUNIÓN DE FUNCIONARIOS	0.00	4,524.00	
04	D - 18	PAGO DE SERVICIO PARA LA REPRESENTACION DE DOCE FU	0.00	136,880.00	
17	D - 193	MESAS, SILLAS, LONA Y SONIDO PARA 200 PERSONAS PAR	0.00	6,762.80	
05	D - 27	SILLAS, MESAS CON MANTEL Y SONIDO PARA 200 PERSONA	0.00	5,022.80	
05	D - 29	VINILONA PARA EVENTO "PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO"	0.00	1,885.00	
25	D - 314	VINILONA PARA LA JORNADA MÉDICO ASISTENCIAL.	0.00	1,885.00	
30	D - 375	MESAS, SILLAS, LONA, SONIDO Y MICRÓFONOS PARA LA O	0.00	13,374.80	
30	D - 468	SONIDO PARA JORNADA MÉDICO ASISTENCIAL.	0.00	2,552.00	
30	D - 469	SILLAS, MESAS, LONA Y SONIDO PARA 300 PERSONAS PAR	0.00	9,198.80	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3831 000 CONGRESOS Y CONVENCIONES			45,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			399,577.76	0.00	36,851.02
05	D - 20	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	0.00	16,239.50	
05	D - 21	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	0.00	8,115.50	
20	D - 261	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	0.00	12,496.02	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			60,366.58	0.00	60,000.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL	0.00	60,000.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			69,286.60	0.00	2,696.80
05	D - 21	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,270.00	
25	D - 309	SELLOS DE VALIDACIÓN PARA GOBIERNO ELECTRÓNICO.	0.00	1,426.80	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1131 000 SUELDO BASE			6,178,171.74	4,305.56	764,595.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	369,786.40	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	1,906.40	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	2,399.16	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	394,808.60	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			14,500.00	300.00	1,900.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	300.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,900.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			371,164.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1322 000 AGUINALDO			2,210,091.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1341 000 COMPENSACION			96,375.00	2,275.00	9,825.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	4,925.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		1,125.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		1,150.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,900.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1345 000 GRATIFICACION			3,040,416.00	40,910.10	462,066.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	221,508.30
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		20,424.20	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		20,485.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	240,558.30
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			767,536.80	5,145.90	100,530.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	49,245.90
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		2,522.50	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		2,623.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	51,284.50
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			569,474.10	3,818.50	74,593.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	36,540.50
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		1,871.80	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		1,946.70	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	38,053.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			99,445.10	952.10	13,489.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	6,556.10
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		466.70	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		485.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,933.30
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			67,166.10	450.40	8,797.70
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	4,309.60
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		220.80	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		229.60	0.00

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,488.10	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			95,996.80	650.60	12,706.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	6,224.30	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	318.90	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	331.70	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,481.90	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			12,628.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			4,210.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-7,130.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1595 000 DESPENSA			6,524.50	0.00	1,639.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	819.50	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	819.50	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			18,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			11,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			21,441,864.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			315,589.76	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION			300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			44,235.60	0.00	5,846.40
05	D - 31	SILLAS CON FUNDA Y MOÑO Y COFFEE BREAK PARA EVENTO	0.00	5,846.40	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1131 000 SUELDO BASE			2,357,939.40	0.00	299,961.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	149,814.40	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	150,147.50	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,250.00	0.00	225.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	225.00	

SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			138,551.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1322 000 AGUINALDO			891,155.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1341 000 COMPENSACION			36,750.00	0.00	5,250.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	2,625.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,625.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1345 000 GRATIFICACION			1,098,954.00	0.00	149,768.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	74,331.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	75,436.90
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			286,803.30	0.00	39,238.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	19,564.10
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	19,674.70
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			212,804.80	0.00	29,114.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	14,516.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	14,598.30
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			39,002.70	0.00	5,193.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	2,596.80
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,596.80
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEFMVM			25,110.00	0.00	3,434.10
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	1,712.20
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,721.90
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			35,862.50	0.00	4,959.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	2,472.80
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,486.80
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			22,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			20,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	71,000.00	8,183.12
23	D - 289	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSO FI		71,000.00	0.00
30	D - 596	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G		0.00	8,183.12
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			90,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			90,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION			458,910.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.			0.00	5,448.00	0.00
23	D - 287	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSO FI		5,448.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			400,000.00	0.00	150,184.00
23	D - 289	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSO FI		0.00	71,000.00
26	D - 324	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G		0.00	0.00
30	D - 596	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G		0.00	79,184.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			40,000.00	90,000.00	1,819.96
23	D - 288	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSO FI		90,000.00	0.00
26	D - 324	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G		0.00	0.00
30	D - 596	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G		0.00	1,819.96
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			338,586.00	0.00	90,000.00
23	D - 288	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSO FI		0.00	90,000.00
26	D - 324	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			275,000.00	0.00	36,604.47
23	D - 287	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSO FI		0.00	5,448.00
30	D - 596	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G		0.00	31,156.47
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			1,063,064.00	0.00	16,550.88
17	D - 177	MESAS, SONIDO PARA 200 PERSONAS Y COFFEE BREAK POR		0.00	16,550.88
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3831 000 CONGRESOS Y CONVENCIONES			130,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1111 000 DIETAS			13,569,943.20	0.00	2,290,570.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	1,145,285.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,145,285.40
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			14,914,591.20	11,322.88	2,587,609.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,455.70
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	907,006.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	85,200.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	287,298.10
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	2,791.06		0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	503.04		0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00		2,455.70
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	6,105.58		0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	521.56		0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	1,401.64		0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00		920,131.80
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00		93,267.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00		289,793.80
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			122,325.00	0.00	19,625.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,375.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,300.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,950.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,887,798.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1322 000 AGUINALDO			11,776,086.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1341 000 COMPENSACION			661,509.00	2,250.00	110,725.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	375.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	29,775.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	18,800.00

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	5,275.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	750.00	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	375.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	750.00	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	375.00	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	375.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	31,650.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	18,800.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,675.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			16,979,285.40	35,268.80	2,548,674.30
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	613.80	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	1,044,106.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	158,641.40	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	55,298.50	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	12,899.20	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	439.50	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	613.80	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	13,328.30	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	1,925.00	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	6,676.80	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,070,081.10	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	60,678.30	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	158,641.40	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			32,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			3,273,409.80	6,947.40	541,569.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	402.30	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	210,427.20	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	45,145.20	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	14,445.10	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	2,254.30	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	204.30	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	402.30	

30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	2,988.30	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	1,068.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	432.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	210,362.80
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	15,238.90
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	45,145.20
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			2,428,755.70	5,154.90
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	298.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	156,137.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	10,718.10
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	33,497.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	1,672.70	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	151.60	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	298.50
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	2,217.20	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	320.90	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	792.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	156,584.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	11,307.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	33,497.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			431,300.20	1,285.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	18.70
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	26,917.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	2,157.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	6,432.90
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	417.10	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	37.80	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	18.70
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	552.90	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	197.60	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	80.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	26,905.60
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,304.40

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,432.90	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			286,423.60	608.10	47,390.30
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	35.20	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	18,413.80	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	1,264.20	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	3,950.10	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	197.40	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	17.90	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	35.20	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	261.50	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	93.50	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	37.80	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	18,408.20	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,950.10	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,333.50	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			409,077.10	878.10	68,453.90
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	50.90	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	26,596.80	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	1,826.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	5,707.20	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	284.90	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	25.80	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	50.90	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	377.70	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	135.00	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	54.70	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	26,588.60	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,926.30	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,707.20	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			113,728.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			37,908.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			85,840.90	0.00	41,000.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	40,000.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1595 000 DESPENSA			18,905.00	0.00	2,729.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	1,364.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,364.50
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			24,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			22,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			34,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			37,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION			46,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2992 000 OTROS ENSERES.			12,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			64,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			19,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			245,244.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			33,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			32,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			305,940.00	503.04	38,914.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	18,524.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		503.04	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	20,390.40
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			18,938.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1322 000 AGUINALDO			111,132.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1341 000 COMPENSACION			14,250.00	0.00	750.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	375.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	375.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			230,937.30	439.50	32,863.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	16,431.70
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		439.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,431.70
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			46,650.30	204.30	5,408.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	2,704.20
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		204.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,704.20
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			34,608.40	151.60	4,013.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	2,006.50
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		151.60	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,006.50
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			8,629.60	37.80	1,000.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	500.30
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		37.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	500.30
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			4,080.90	17.90	473.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	236.60
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		17.90	0.00

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	236.60	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			5,840.80	25.80	683.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	341.80	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	25.80	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	341.80	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE			1,508,573.70	3,497.95	230,932.70
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	114,797.80	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	1,567.80	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	1,930.15	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	116,134.90	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			11,275.00	75.00	1,900.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	75.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,900.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			91,794.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1322 000 AGUINALDO			576,873.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1341 000 COMPENSACION			60,207.00	0.00	9,750.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	4,875.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,875.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1345 000 GRATIFICACION			673,574.00	350.40	103,832.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	51,916.10	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	175.20	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	175.20	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	51,916.10	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			212,199.30	1,034.20	32,848.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	16,424.10	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	517.10	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	517.10	0.00	

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	16,424.10	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			157,442.70	767.40	24,372.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	12,186.30	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	383.70	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	383.70	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	12,186.30	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			28,164.30	0.00	4,300.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	2,150.10	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,150.10	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICSFAN			18,569.20	90.60	2,874.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	1,437.30	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	45.30	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	45.30	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,437.30	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			26,526.20	130.80	4,152.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	2,076.10	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	65.40	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	65.40	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,076.10	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			9,137.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			3,046.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			3,485.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1595 000 DESPENSA			312.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			70,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2992 000 OTROS ENSERES.			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3341 000 CAPACITACION.			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			141,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			84,285.28	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			400,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			400,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			400,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			400,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			48,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			48,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			2,971,712.08	7,526.58	420,239.90
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,050.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	203,006.30
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		2,838.74	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,915.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		4,687.84	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	209,268.60
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			40,200.00	75.00	5,200.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		75.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	150.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,050.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			192,220.20	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			1,105,406.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			123,860.00	1,875.00	22,925.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	750.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	10,525.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		750.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	750.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		1,125.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,900.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			1,052,357.00	8,202.60	186,134.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,707.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	85,113.80
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		1,958.80	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,707.80
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		6,243.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	91,604.80
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			10,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			417,914.00	3,179.80	60,575.80
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	950.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	28,972.70
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		1,175.50	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	950.80
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		2,004.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	29,701.50
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			310,085.50	2,359.40	44,946.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	705.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	21,497.40
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		872.20	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	705.40
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		1,487.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	22,038.20

SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			42,249.40	588.30	7,588.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	175.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	3,550.80
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		217.50	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	175.80
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		370.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,685.60
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL INSTITUTO			36,572.00	278.30	5,301.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	83.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	2,535.40
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		102.90	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	83.20
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		175.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,599.20
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			52,271.40	401.80	7,656.50
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	120.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	3,662.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		148.50	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	120.20
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		253.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,754.10
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			29,132.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			9,711.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			61,735.60	0.00	6,600.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,600.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			6,644.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			59,339.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			13,704.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			138,212.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-44,078.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-14,078.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-37,734.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			1,740,000.00	0.00	1,500,000.00
11	D - 117	TRASPASO NECESARIO PARA GASTOS DE DIFUSION, SOLICI		0.00	1,500,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.			250,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELIMINACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			39,127.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			450,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE			1,005,166.30	0.00	150,628.30
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	82,919.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	67,708.80
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6,575.00	0.00	750.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	750.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			65,843.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1322 000 AGUINALDO			383,871.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION			20,250.00	0.00	3,800.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	1,900.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,900.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION			318,994.30	0.00	23,807.30
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	11,339.90
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	12,467.40
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,100.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			138,223.20	0.00	14,389.70
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	7,138.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,251.20
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			102,555.80	0.00	10,676.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	5,296.60
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,380.30
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			15,724.40	0.00	1,740.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	860.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	880.90
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			12,105.80	0.00	1,259.30
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	624.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	634.60
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			17,284.60	0.00	1,818.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	902.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	916.50
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			9,137.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			3,046.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			17,426.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1131 000 SUELDO BASE			2,833,900.10	1,417.81	359,761.70
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	178,382.10
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		635.47	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		782.34	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	181,379.60
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,125.00	225.00	775.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		225.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	775.00

SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			185,437.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1322 000 AGUINALDO			1,107,540.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			20,233.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1341 000 COMPENSACION			107,232.00	750.00	11,250.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	5,625.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		375.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		375.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,625.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1345 000 GRATIFICACION			1,622,118.10	483.40	176,528.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	88,264.30
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		241.70	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		241.70	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	88,264.30
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			389,458.60	528.40	44,641.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	22,320.60
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		264.20	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		264.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	22,320.60
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			288,973.40	392.00	33,123.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	16,561.50
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		196.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		196.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,561.50
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			48,402.30	0.00	5,975.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	2,987.60
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,987.60
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL IJOPENM			34,075.50	46.20	3,906.60

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	1,953.30	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	23.10	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	23.10	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,953.30	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			68,716.50	66.80	5,642.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	2,821.10	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	33.40	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	33.40	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,821.10	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			170,857.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			70,943.86	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			1,796.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			599.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			24,055.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			42,416.77	0.00	21,532.00
11	D - 115	TRASPASO INTERNO A LA PARTIDA DE OTROS ENSERES.	0.00	20,000.00	
09	D - 82	TRANSFERENCIA A LA PARTIDA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,532.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			1,041.59	1,532.00	1,531.20
11	D - 113	SANITAS Y PAPEL HIGIENICO COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,531.20	
09	D - 82	TRANSFERENCIA A LA PARTIDA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1,532.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			709,955.69	0.00	15,160.78
04	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	2,700.84	
18	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	2,282.40	

19	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	3,804.00
25	D - 316	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	2,574.04
03	D - 5	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQ	0.00	3,799.50
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	20,000.00
11	D - 115	TRASPASO INTERNO A LA PARTIDA DE OTROS ENSERES.	20,000.00	0.00
20	D - 264	LAMPARA, PILA AA, PILA CON BATERIA, BATERIA DE LAR	0.00	19,538.11
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			33,600.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			7,200.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	900.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			27,025.35	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			74.98	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			71,905.08	0.00
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	9,048.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3341 000 CAPACITACION.			760.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION			30,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y AGUSTRES			297,100.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			34,547.63	1,740,000.00
11	D - 117	TRASPASO NECESARIO PARA GASTOS DE DIFUSION, SOLICI	1,500,000.00	0.00

11	D - 118	TRASPASO NECESARIO PARA PAGOS RELACIONADOS CON GAS	240,000.00	0.00
11	D - 120	CONTRATO DE PATROCINIO, FUNCION DE BOX A CELEBRARS	0.00	0.00
12	D - 144	CONTRATO DE PATROCINIO, FUNCION DE BOX A CELEBRARS	0.00	0.00
12	D - 146	CONTRATO DE PATROCINIO, FUNCION DE BOX A CELEBRARS	0.00	1,740,000.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			45,842.56	0.00
04	D - 10	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	6,319.70
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			39,000.00	0.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL	0.00	23,539.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE			947,441.30	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	77,306.95
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	77,306.95
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			650.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	550.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			70,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			64,157.20	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1322 000 AGUINALDO			165,281.87	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			30,273.47	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1345 000 GRATIFICACION			148,672.90	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	11,320.25
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	11,320.25
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			129,848.10	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	1,069.90
06	D - 38	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	0.00	13,835.20
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,069.90
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			105,514.70	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	633.20
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	633.20

SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			86,965.60	0.00	14,471.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	7,235.60
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,235.60
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			68,133.70	0.00	10,737.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	5,368.60
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,368.60
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			50,669.00	0.00	1,829.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	914.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	914.50
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			44,515.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1521 000 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-1,729.40	13,835.20	1,000.00
06	D - 38	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		13,835.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			6,803.32	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION			13,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			920.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			7,349.44	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			8,220.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			31,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			105,318.81	0.00	10,456.50
04	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	1,141.20

18	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	1,952.72	
19	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	1,902.00	
25	D - 316	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	2,312.17	
03	D - 5	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQ	0.00	3,148.41	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			475.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			19,148.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			7,000.00	0.00	1,000.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,000.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			4,000.00	0.00	500.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	500.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			8,200.00	0.00	900.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	900.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			22,171.46	0.00	1,972.00
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	1,972.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3341 000 CAPACITACION.			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			68,825.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, HARDWARE Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			1,355.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES			107,713.00	0.00	4,176.00
30	D - 455	PAGO AL TALLER "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"		0.00	4,176.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			120,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA PUBLICACION			280,790.48	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			34,022.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			33,580.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			110,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			306,394.32	0.00	7,047.00
20	D - 263	VINILONAS		0.00	3,915.00
30	D - 421	VINILONA DERECHOS HUMANOS		0.00	3,132.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			23,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			13,433.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			29,216.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1131 000 SUELDO BASE			2,852,836.90	0.00	396,375.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	199,239.10
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	197,136.80
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			10,975.00	0.00	1,825.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,825.00

SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			174,811.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1322 000 AGUINALDO			1,084,791.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1341 000 COMPENSACION			117,914.00	0.00	11,400.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	5,700.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,700.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1345 000 GRATIFICACION			578,356.60	0.00	81,723.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	40,861.60
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	40,861.60
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			3,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			181,461.10	0.00	46,659.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	23,329.60
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	23,329.60
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			387,648.60	0.00	34,620.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	17,310.10
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	17,310.10
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			45,028.20	0.00	5,546.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	2,773.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,773.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEMEX			37,699.50	0.00	4,083.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	2,041.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,041.50
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			19,404.20	0.00	5,897.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	2,948.80
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,948.80
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			10,056.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			3,352.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			28,187.20	0.00	3,900.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,900.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			159,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			4,468.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			350.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			4,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1131 000 SUELDO BASE			4,543,808.43	109,991.15	986,952.70
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,565.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	607,299.10
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		7,204.93	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,890.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		102,786.22	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	375,198.60
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			111,550.00	175.00	16,850.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		175.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,850.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			285,846.30	3,490.80	3,490.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	3,490.80
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		3,490.80	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1322 000 AGUINALDO			1,799,101.00	14,932.80	14,932.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	14,932.80
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		14,932.80	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			217,855.50	0.00	17,214.90

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	17,214.90	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1341 000 COMPENSACION			298,258.00	2,275.00	64,900.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	375.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	32,075.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	750.00	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	375.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	1,525.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	32,075.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1345 000 GRATIFICACION			1,929,314.40	87,426.20	391,777.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	5,419.50	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	225,938.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	7,905.10	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	5,419.50	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	79,521.10	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	155,000.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			28,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			390,987.70	19,366.10	125,338.50
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	782.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	68,066.80	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	3,161.50	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	782.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	16,204.60	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	55,707.70	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			799,861.10	14,369.50	92,998.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	580.20	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	50,504.20	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	2,345.80	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	580.20	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	12,023.70	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	41,333.80	

SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			116,572.10	629.80	8,522.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	144.70
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	4,116.40
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		314.90	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	144.70
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		314.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,116.40
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGE			43,122.40	1,694.70	10,967.80
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	68.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	5,956.20
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		276.70	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	68.40
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		1,418.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,874.80
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			41,665.80	2,447.90	15,843.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	98.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	8,604.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		399.60	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	98.80
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		2,048.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,041.80
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			93,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			31,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			97,916.50	1,460.90	23,500.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		1,460.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	23,500.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1595 000 DESPENSA			10,136.10	0.00	897.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	448.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	448.50

SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			150,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			20,523.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			88,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			45,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			60,000.00	0.00	35,670.00
24	D - 294	ESTRUCTURAS TUBULARES PARA OFICINAS DEL REGISTRO C		0.00	35,670.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			45,000.00	0.00	183.00
11	D - 114	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA SU CANCELACION CON		0.00	183.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			39,601.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			420,421.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1131 000 SUELDO BASE			2,540,651.31	0.00	454,338.60
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,025.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	227,905.60
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,025.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	222,383.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			37,000.00	0.00	5,450.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	75.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,375.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			148,932.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1322 000 AGUINALDO			1,045,725.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1341 000 COMPENSACION			84,703.00	0.00	16,500.00

20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	375.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	7,875.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	375.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	7,875.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1345 000 GRATIFICACION			693,611.30	0.00	112,418.60
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,250.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	54,959.30	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,250.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	54,959.30	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			10,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			160,916.00	0.00	55,704.60
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	365.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	27,487.30	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	365.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	27,487.30	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			405,616.50	0.00	41,331.60
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	270.80	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	20,395.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	270.80	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	20,395.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			45,280.50	0.00	6,939.80
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	67.50	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	3,402.40	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	67.50	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,402.40	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL CONVENIO			55,415.10	0.00	4,874.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	31.90	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	2,405.30	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	31.90	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,405.30	

SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			16,357.40	0.00	7,040.60
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	46.10
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	3,474.20
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	46.10
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,474.20
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			40,073.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			13,357.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			23,207.30	0.00	9,900.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,900.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1595 000 DESPENSA			8,574.60	0.00	1,824.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	912.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	912.40
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			87,674.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			3,768.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			22,145.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			350,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			30,000.00	0.00	3,241.62
30	D - 350	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO		0.00	3,067.62
30	D - 351	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO		0.00	174.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN.			17,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			14,765.01	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			786,118.06	0.00	87,157.60
12	D - 142	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU		0.00	17,788.02
06	D - 66	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUN		0.00	18,849.84
06	D - 67	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO CORRESPONDI		0.00	32,731.72
06	D - 68	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU		0.00	17,788.02
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			480,170.00	0.00	63,453.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL		0.00	63,453.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1131 000 SUELDO BASE			8,515,030.10	24,045.50	3,491,016.66
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	300,893.30
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	190,556.30
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	158,903.80
06	D - 41	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	2,174,795.26
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		3,135.59	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		5,974.32	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		635.47	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		3,860.29	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		9,038.19	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		1,401.64	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	319,059.60
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	188,359.80
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	158,448.60
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			65,475.00	600.00	7,400.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		75.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		525.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,850.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,575.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,975.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			67,700.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			596,920.77	0.00	3,744.95
18	D - 200	SOL. PAGO 20140612-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		0.00	3,744.95
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1322 000 AGUINALDO			2,129,159.70	0.00	15,432.57
18	D - 200	SOL. PAGO 20140612-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		0.00	12,015.04
18	D - 204	SOL. PAGO 20140616-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	3,417.53
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			122,526.97	0.00	4,335.79
18	D - 200	SOL. PAGO 20140612-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		0.00	3,120.79
18	D - 204	SOL. PAGO 20140616-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,215.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1341 000 COMPENSACION			259,901.80	2,625.00	34,178.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	7,150.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	6,000.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	3,939.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		375.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		750.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		375.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		1,125.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,150.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,000.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,939.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1345 000 GRATIFICACION			3,260,915.50	27,009.00	414,562.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	78,180.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	61,995.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	63,289.80
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		1,842.30	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		2,770.60	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		6,977.30	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		1,842.30	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		3,210.10	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		10,366.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	87,879.80
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	63,289.80

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	59,926.50
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			13,300.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			581,357.00	9,870.30
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	32,562.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	21,743.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	22,273.80
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	1,183.40	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	2,676.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	517.10	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	1,183.40	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	3,588.50	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	721.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	33,530.20
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	21,743.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	21,733.80
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,201,317.90	7,323.70
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	24,161.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	16,526.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	16,133.30
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	878.10	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	383.70	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	1,985.90	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	878.10	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	2,662.60	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	535.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	24,879.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	16,126.10
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	16,133.30
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			143,317.60	840.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	3,266.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	2,356.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	2,532.80

30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	119.30	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	149.90	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	95.70	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	119.30	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	223.20	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	133.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,445.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,532.80
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,257.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			115,954.90	863.70
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	2,849.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	1,949.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	1,902.70
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	103.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	45.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	234.30	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	103.50	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	63.10	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	314.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,933.60
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,902.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,901.70
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			122,538.90	1,247.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	4,116.10
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	2,748.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	2,815.70
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	149.60	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	338.40	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	65.40	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	149.60	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	91.20	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	453.70	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,238.40

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,748.50	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,747.40	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			599,258.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			0.00	3,578,968.60	3,578,968.60
17	D - 190	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		1,404,173.34	0.00
18	D - 201	SOL. PAGO 20140612-15 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR		0.00	447,544.96
18	D - 202	SOL. PAGO 20140612-16 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR		0.00	447,544.96
18	D - 203	SOL. PAGO 20140612-17 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR		0.00	509,083.42
06	D - 41	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		2,174,795.26	0.00
06	D - 52	SOL. PAGO 20140602-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	447,544.97
06	D - 53	SOL. PAGO 20140602-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	447,544.97
06	D - 55	SOL. PAGO 20140602-8 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	639,852.66
06	D - 56	SOL. PAGO 20140602-9 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	639,852.66
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			2,338,694.19	0.00	1,404,173.34
17	D - 190	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	1,404,173.34
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			50,696.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			16,899.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			840,582.46	0.00	14,200.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	11,300.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,900.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1595 000 DESPENSA			5,313.40	0.00	726.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	208.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	155.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	208.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	155.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			300,256.01	0.00	764.54
13	C - 1215	FONDO REVOLVENTE DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIE		0.00	706.71
11	D - 114	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA SU CANCELACION CON		0.00	57.83

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			14,270.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			94,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			111,947.00	0.00	60,000.00
04	D - 19	TRASPASO DE RECURSO PARA CUBRIR GASTOS DE REPARACI		0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2321 000 MATERIAS PRIMAS TEXTILES,			3,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			50,268.97	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			151,580.51	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			2,436.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			2,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			62,292.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			457.76	0.00	509.38
11	D - 114	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA SU CANCELACION CON		0.00	509.38
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,838,633.27	0.00	209,394.42
04	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	9,991.84
12	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	44,937.92
12	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	8,679.03
12	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	8,876.58
04	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	24,472.40
13	D - 152	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	13,980.19
13	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	0.00
04	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	869.22
17	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	32,726.10
18	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	9,788.96
18	D - 209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	5,706.95

19	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	12,946.28	
20	D - 265	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	0.00	
25	D - 316	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	12,471.83	
03	D - 5	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQ	0.00	16,213.03	
30	D - 606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	7,734.09	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			364,060.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			9,752.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			115,123.39	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2981 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			0.00	32,937.00	21,783.06
11	D - 121	RECURSO PARA CUBRIR REQUERIMIENTO DE REFACCIONES E	32,937.00	0.00	
30	D - 349	TANQUES DE GAS PARA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICI	0.00	13,885.20	
30	D - 351	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO	0.00	3,796.10	
30	D - 357	ESPIRODUCTOS PARA MANTENIMIAMTO DEL AIRE ACONDICIO	0.00	4,101.76	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2992 000 OTROS ENSERES.			11,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			961,692.00	0.00	40,000.00
09	D - 91	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN	0.00	40,000.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			142,000.00	0.00	20,000.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	20,000.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			25,060.00	0.00	3,580.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,580.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			23,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			210,000.70	0.00	30,000.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	30,000.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.			750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			280,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			375,830.08	0.00	38,109.25
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	38,109.25
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			-8,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3341 000 CAPACITACION.			27,621.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			459,188.76	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y			0.00	60,000.00	41,760.00
04	D - 19	TRASPASO DE RECURSO PARA CUBRIR GASTOS DE REPARACI		60,000.00	0.00
24	D - 297	REPARACION DE RESORTES Y TAPICERIA DE SILLAS PARA		0.00	41,760.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES			31,673.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,			1,767,935.35	0.00	40,920.40
11	D - 114	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA SU CANCELACION CON		0.00	2,130.00
30	D - 452	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO		0.00	24,835.60
30	D - 459	PAGO AL TALLER "TECNICA AUTOMOTRIZ" POR CONCEPTO D		0.00	13,954.80
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			8,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			61,927.00	0.00	2,129.00
11	D - 114	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA SU CANCELACION CON		0.00	2,129.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			3,963,306.72	0.00	196,034.80
11	D - 121	RECURSO PARA CUBRIR REQUERIMIENTO DE REFACCIONES E		0.00	152,500.00
12	D - 133	SONIDO PARA JORNADA DE LIMPIEZA		0.00	2,552.00
12	D - 135	VINILONAS PARA ELPROGRAMA DEL ALCOHOLIMETRO		0.00	34,800.00
24	D - 302	ARREGLOS FLORALES Y LAUREL PARA EVENTO CON MOTIVO		0.00	4,442.80
30	D - 361	VINILONA PARA EVENTO CON MOTIVO DEL XCII ANIVERSAR		0.00	1,740.00

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			350,642.40	0.00	40,457.66
13	C - 1215	FONDO REVOLVENTE DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIE		0.00	18,611.56
11	D - 114	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA SU CANCELACION CON		0.00	21,846.10
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			71,595.00	0.00	71,595.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL		0.00	71,595.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			9,275.17	0.00	3,624.69
13	C - 1215	FONDO REVOLVENTE DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIE		0.00	480.00
11	D - 114	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA SU CANCELACION CON		0.00	3,144.69
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1131 000 SUELDO BASE			6,980,629.65	1,417.81	965,265.16
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	469,439.48
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		635.47	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		782.34	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	495,825.68
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			37,075.00	0.00	6,750.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,750.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			432,184.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1322 000 AGUINALDO			2,643,099.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1341 000 COMPENSACION			240,396.00	750.00	39,975.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	19,600.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		375.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		375.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	20,375.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1345 000 GRATIFICACION			3,278,672.20	2,163.20	511,481.14
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	260,484.62
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		1,081.60	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		1,081.60	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	250,996.52
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			11,900.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			538,064.90	696.40	136,393.30
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	67,490.20
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		348.20	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		348.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	68,903.10
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,107,614.90	516.60	101,201.30
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	50,076.50
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		258.30	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		258.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	51,124.80
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			118,674.00	128.80	16,658.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	8,173.80
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		64.40	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		64.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,484.20
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL HOSEN/MI			146,374.90	61.00	11,934.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	5,905.50
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		30.50	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		30.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,029.10
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			57,874.00	88.00	17,241.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	8,531.20
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		44.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		44.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,709.80
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			33,938.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			11,313.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			56,624.90	0.00	22,500.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	22,500.00

SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1595 000 DESPENSA			7,951.50	0.00	977.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	488.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	488.50
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			113,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			10,690.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			4,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			466,806.48	0.00	41,569.76
30	D - 356	AGUA PARA AUDIENCIA PULBICA		0.00	1,740.00
30	D - 358	BOX LUNCH, CARPA, MESAS, SILLAS Y PERIQUERAS PARA		0.00	36,581.76
30	D - 366	BOX LUNCH PARA REUNION CON COPACIS EN LA ZONA ORIE		0.00	3,248.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE			4,866,313.80	10,429.42	720,624.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	358,888.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		4,674.52	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		5,754.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	361,736.40
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			33,250.00	75.00	4,975.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		75.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,975.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			324,146.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1322 000 AGUINALDO			1,909,129.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION			104,703.00	0.00	39,050.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	19,525.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	19,525.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION			1,840,843.50	8,551.00	295,275.20

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	147,637.60
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	4,275.50	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	4,275.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	147,637.60
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			8,400.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			365,245.00	3,834.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	51,377.20
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	1,917.20	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	1,917.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	51,377.20
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			782,011.60	2,845.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	38,120.70
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	1,422.50	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	1,422.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	38,120.70
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			84,577.50	191.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	6,252.90
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	95.70	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	95.70	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,252.90
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL IJOSFIM			105,573.40	335.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	4,495.10
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	167.80	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	167.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,495.10
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			38,815.90	484.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	6,494.50
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	242.40	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	242.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,494.50

SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			26,906.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			8,970.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,513.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1595 000 DESPENSA			7,652.00	0.00	1,052.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	526.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	526.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			114,838.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			6,478.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			650.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			4,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			3,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			8,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			13,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1131 000 SUELDO BASE			6,756,118.00	0.00	91,665.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	46,001.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	45,664.60
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			77,425.00	0.00	9,825.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,825.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			465,949.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1322 000 AGUINALDO			1,584,963.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1341 000 COMPENSACION			49,332.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1345 000 GRATIFICACION			4,731,916.00	0.00	32,472.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	16,236.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,236.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			14,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,130,518.60	0.00	10,351.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	5,175.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,175.50
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			838,825.90	0.00	7,680.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	3,840.20
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,840.20
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			119,230.60	0.00	1,427.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	713.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	713.70
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISCEMVM			98,930.20	0.00	905.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	452.90
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	452.90
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			141,946.80	0.00	1,308.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	654.10
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	654.10
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			60,065.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			20,021.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			79,271.90	0.00	900.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	900.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1595 000 DESPENSA			17,644.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			4,810.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			30,037.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			145,042.94	0.00	14,289.72
04	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	10,000.00
04	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	4,289.72
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			150,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2951 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			26,600.00	0.00	3,800.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,800.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			35,000.00	0.00	5,000.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			63,377.11	0.00	5,900.00
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	5,900.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			4,299,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			30,120.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELÉCTRICOS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			21,342.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y ACUÁTICOS			165,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1131 000 SUELDO BASE			155,869.30	16,365.05	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		7,277.22	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		9,087.83	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,650.00	175.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		175.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			202,073.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1322 000 AGUINALDO			552,422.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1341 000 COMPENSACION			4,066.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1345 000 GRATIFICACION			136,024.30	10,314.80	133,527.45
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		5,157.40	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		5,157.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	133,527.45
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			14,524.10	5,810.40	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		2,905.20	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		2,905.20	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			10,766.30	4,311.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		2,155.50	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		2,155.50	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,623.50	565.80	3,799.50
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		282.90	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		282.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,799.50
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEINYM			1,271.50	508.40	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		254.20	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		254.20	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			1,556.50	734.40	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		367.20	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		367.20	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			14,947.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			4,982.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			316.00	917.30	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		917.30	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1595 000 DESPENSA			30,903.10	742.00	6,091.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	3,045.50
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		371.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		371.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,045.50
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			39,796.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			8,492.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,			80,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			40,000.00	0.00	1,260.69
30	D - 346	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE AL MES		0.00	1,260.69
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			155,297.27	0.00	7,000.00
04	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	7,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			26,600.00	0.00	3,800.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,800.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			37,000.00	0.00	5,000.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			22,333.94	0.00	2,900.00
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	2,900.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3341 000 CAPACITACION.			585,323.20	0.00	256,000.00
11	D - 104	se solicita el traspaso interno para dar mantenimi		0.00	196,000.00
19	D - 259	NECESARIO PARA EL PAGO DEL CUARTO CUATRIMESTRE DE		0.00	60,000.00

SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			61,000.00	0.00	18,142.40
17	D - 171	10 MILLARES DE RECIBO DE NOMINA IMPRESO, SOLICITAD		0.00	5,336.00
30	D - 379	24 MILLARES DE RECIBO DE NOMINA, SOLICITADOS POR L		0.00	12,806.40
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y AGUATEROS			65,000.00	0.00	4,176.00
30	D - 459	PAGO AL TALLER "TECNICA AUTOMOTRIZ" POR CONCEPTO D		0.00	4,176.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y MUEBLES			0.00	196,000.00	195,854.40
11	D - 104	se solicita el traspaso interno para dar mantenimi		196,000.00	0.00
19	D - 260	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A ELEVADORES		0.00	195,854.40
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			3,350.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			2,145.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			23,229.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1131 000 SUELDO BASE			14,858,505.89	14,163.92	2,118,287.30
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	12,015.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	272,022.70
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	765,914.50
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		4,406.52	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		1,567.80	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	12,285.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		6,207.30	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		1,982.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	275,372.20
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	780,677.90
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			321,800.00	225.00	47,400.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		75.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		150.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	225.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,900.00

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	40,275.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			918,450.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1322 000 AGUINALDO			5,458,674.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			6,926.20	0.00	1,166.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	358.70	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	224.40	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	358.70	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	224.40	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			2,539,887.10	0.00	414,826.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	229,187.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	185,639.50	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1341 000 COMPENSACION			713,361.00	1,900.00	123,277.60
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,250.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	15,475.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	43,926.30	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	750.00	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,250.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	1,125.00	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	25.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	15,475.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	43,901.30	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1345 000 GRATIFICACION			4,058,591.90	13,172.70	621,673.50
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	8,045.10	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	78,870.50	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	221,313.80	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	3,907.00	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	1,175.20	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	8,045.10	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	6,787.00	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	1,303.50	0.00	

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	83,213.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	222,185.50
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			91,700.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,981,969.80	5,603.10
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,244.70
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	35,886.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	102,894.30
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	1,870.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	617.10	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,244.70
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	2,398.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	718.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	36,180.60
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	102,893.40
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,470,584.10	4,157.30
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,665.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	26,627.10
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	76,346.20
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	1,387.40	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	457.90	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,665.40
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	1,779.20	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	532.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	26,845.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	76,345.50
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			151,127.60	693.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	286.10
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	3,369.10
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	7,174.90
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	288.40	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	286.10
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	386.10	0.00

30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	18.70	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,423.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	7,156.20
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			173,455.80	490.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	196.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	3,140.10
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	9,005.50
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	163.70	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	54.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	196.50
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	209.90	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	62.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,165.90
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,005.40
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			247,844.00	708.50
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	283.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	4,536.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	13,006.20
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	236.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	78.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	283.60
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	303.20	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	90.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,574.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,006.10
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			254,014.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			84,671.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			663,292.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	19,400.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	133,500.00

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1595 000 DESPENSA			39,724.50	0.00	5,659.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	819.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	2,010.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	819.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,010.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			5,054.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			15,087.40	0.00	9,918.00
30	D - 380	10 PORRONES DE 20 LTS. DE FOAM CLEANER, SOLICITADO		0.00	9,918.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			80,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			70,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			149,720.36	0.00	3,367.60
30	D - 346	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE AL MES		0.00	3,367.60
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			51,642.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			50,512.46	0.00	49,659.60
30	D - 378	10 LATAS DE ESPUMA DE POLIURETANO, SOLICITADO POR		0.00	1,972.00
30	D - 415	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION GENERAL		0.00	27,341.20
30	D - 416	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION GENERAL		0.00	19,372.00
30	D - 417	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION GENERAL		0.00	974.40
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION			53,491.99	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			1,598.56	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,838,009.41	0.00	151,547.68
04	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	1,221.16
04	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	6,453.30
04	D - 17	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	6,650.85
17	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	38,539.16
18	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	19,058.04
18	D - 209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	33,718.26
18	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	1,445.52
19	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	12,946.28
19	D - 258	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRA		0.00	2,462.79
25	D - 316	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	16,271.42
30	D - 442	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	4,392.88
30	D - 443	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	4,634.74
03	D - 6	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	1,965.40
06	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	1,787.88
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			399,560.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			26,520.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			228,720.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			229.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			28,421.96	88,494.00	0.00
02	D - 4	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR SALDO		88,494.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			12,530.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2992 000 OTROS ENSERES.			115,000.00	0.00	88,494.00
02	D - 4	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR SALDO		0.00	88,494.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			53,200.00	0.00	7,600.00

27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,800.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,800.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-600.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			72,400.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	5,000.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			84,724.01	0.00
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	4,247.22
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	2,616.50
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.99	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			654.08	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y AGUATEROS			1,012,280.00	0.00
30	D - 453	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	0.00	12,532.59
30	D - 455	PAGO AL TALLER "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"	0.00	8,004.00
30	D - 456	PAGO AL TALLER " SERVICIO LA BLANCA FAUSTO ROJAS O	0.00	1,397.80
30	D - 457	PAGOAL TALLER "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" POR C	0.00	22,736.00
30	D - 459	PAGO AL TALLER "TECNICA AUTOMOTRIZ" POR CONCEPTO D	0.00	23,780.00
30	D - 459	PAGO AL TALLER "TECNICA AUTOMOTRIZ" POR CONCEPTO D	0.00	76,709.64
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSOS			46,292.44	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.			30,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			80,000.00	0.00
30	D - 377	SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL ALMACEN GENERAL, SO	0.00	14,105.60
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION			104,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			100,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			100,000.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			71,928.13	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			23,026.38	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			3,924,969.04	23,498.46	3,767,715.12
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	758,995.85
06	D - 42	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	2,251,718.32
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		9,477.16	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		14,021.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	757,000.95
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			12,575.00	300.00	4,475.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		300.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,475.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			346,825.16	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			61,335.09	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			2,142,144.20	0.00	4,357.36
11	D - 107	SOL. PAGO 20140611-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	4,357.36
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			123,392.15	0.00	2,481.78
11	D - 107	SOL. PAGO 20140611-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	2,481.78
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			164,112.00	1,125.00	52,150.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	26,262.50
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		375.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		750.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	25,887.50
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			2,781,865.80	20,728.10	778,372.65
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	466,717.85
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		5,097.30	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		15,630.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	311,654.80

SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			10,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			667,476.40	8,834.90	230,685.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	116,789.50
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		3,567.40	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		5,267.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	113,896.30
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			495,257.80	6,555.10	171,168.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	86,657.40
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		2,646.80	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		3,908.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	84,510.60
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			90,090.60	1,110.30	21,192.70
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	12,591.50
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		397.90	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		712.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,601.20
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			58,402.60	773.00	20,186.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	10,219.70
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		312.10	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		460.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,966.50
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			95,625.39	1,116.90	29,159.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	14,762.50
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		451.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		665.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	14,396.70
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			2,428,298.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			100,891.75	2,251,718.32	2,251,718.32
06	D - 42	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		2,251,718.32	0.00

06	D - 57	SOL. PAGO 20140602-10 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	0.00	562,929.58	
06	D - 58	SOL. PAGO 20140602-11 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	0.00	562,929.58	
06	D - 59	SOL. PAGO 20140602-12 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	0.00	562,929.58	
06	D - 60	SOL. PAGO 20140602-10 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	0.00	562,929.58	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			3,727,108.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS			932,424.00	0.00	51,522.00
23	D - 283	SOL. PAGO 20140620-10 PAGO SUTEYM BECAS CUARTO BIM	0.00	51,522.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			39,469.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			13,156.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,012,450.50	0.00	211,700.00
11	D - 105	SOL. PAGO 20140610-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	0.00	3,000.00	
11	D - 110	SOL. PAGO 20140611-4 PAGO SUTEYM ARBITRAJES JUNIO	0.00	15,000.00	
11	D - 111	SOL. PAGO 20140611-5 PAGO SUTEYM APOYO LOGISTICO J	0.00	33,000.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	40,000.00	
23	D - 280	SOL. PAGO 20140620-6 PAGO SUTEYM FESTEJO DIA DE LA	0.00	25,000.00	
23	D - 281	SOL. PAGO 20140620-7 PAGO SUTEYM FESTEJO DIA DEL B	0.00	25,000.00	
30	D - 348	SOL. PAGO 20140627-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	0.00	22,300.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	48,400.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1595 000 DESPENSA			1,657.50	0.00	1,484.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	742.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	742.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,979.85	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			47,809.63	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			120,422.62	0.00	44,110.00
04	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	20,068.56	
03	D - 5	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQ	0.00	24,041.44	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			50,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			58,092.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			26,600.00	0.00	3,800.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,800.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			166,600.00	0.00	23,800.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,816.94
06	D - 64	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPADS DE LA COMISAR		0.00	16,983.06
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			22,853.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			250,544.37	0.00	11,190.52
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	11,190.52
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			833.76	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y ACUATRES			350,000.00	0.00	9,645.40
30	D - 456	PAGO AL TALLER " SERVICIO LA BLANCA FAUSTO ROJAS O		0.00	2,453.40
30	D - 459	PAGO AL TALLER "TECNICA AUTOMOTRIZ" POR CONCEPTO D		0.00	7,192.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			8,241.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			72,750.00	0.00	57,641.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL		0.00	57,641.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			27,027.20	0.00	991.45
30	D - 346	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE AL MES		0.00	991.45
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1131 000 SUELDO BASE			17,173,662.86	31,056.83	2,509,893.12
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	282,661.20

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	963,025.41	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	9,587.23	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	253,970.60	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	21,469.60	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,010,235.91	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			260,975.00	400.00	37,250.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	400.00	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	600.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	36,650.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			120,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,071,627.02	0.00	1,016.38
13	D - 156	SOL. PAGO 20140613-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	270.74	
23	D - 282	SOL. PAGO 20140620-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	745.64	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1322 000 AGUINALDO			5,856,103.87	0.00	1,335,122.77
11	D - 119	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	0.00	639,852.66	
13	D - 156	SOL. PAGO 20140613-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	902.47	
23	D - 282	SOL. PAGO 20140620-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	2,485.48	
26	D - 325	SOL. PAGO 20140619-2 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT	0.00	52,029.50	
06	D - 43	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	0.00	639,852.66	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			67,400.23	0.00	20,047.49
26	D - 325	SOL. PAGO 20140619-2 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT	0.00	20,047.49	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			2,092.00	0.00	299.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	149.60	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	149.60	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1341 000 COMPENSACION			1,003,069.31	2,625.00	117,312.50
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	18,062.50	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	42,875.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	1,500.00	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	13,500.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	1,125.00	0.00	

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	42,875.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1345 000 GRATIFICACION			7,495,256.80	34,684.90	1,136,141.28
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	229,883.60	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	338,217.19	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	13,267.50	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	217,035.10	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	21,417.40	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	351,005.39	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			73,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			2,520,212.70	11,445.30	358,216.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	49,728.70	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	127,665.70	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	4,532.00	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	48,621.10	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	6,913.30	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	132,200.50	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,869,950.40	8,492.20	265,792.50
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	36,897.80	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	94,726.90	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	3,362.60	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	36,076.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	5,129.60	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	98,091.80	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			257,053.60	1,320.70	37,793.10
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	8,168.70	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	10,553.20	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	413.00	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	7,956.70	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	907.70	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	11,114.50	

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			220,542.20	1,001.60	31,347.30
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,350.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	11,172.80
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		396.60	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,253.90
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		605.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	11,569.70
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			375,126.00	1,446.50	45,277.80
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	6,285.70
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	16,136.70
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		572.80	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	6,145.70
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		873.70	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,709.70
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			258,408.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			0.00	1,279,705.32	1,279,705.32
11	D - 119	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		639,852.66	0.00
12	D - 125	SOL. PAGO 20140602-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	639,852.66
06	D - 43	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		639,852.66	0.00
06	D - 54	SOL. PAGO 20140602-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	639,852.66
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			1,679,720.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			197,250.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			65,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,286,908.22	1,488.30	134,300.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	40,000.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		1,488.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	94,300.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1595 000 DESPENSA			24,248.40	0.00	2,846.00

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	1,423.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,423.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			472,937.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			69,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			370,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			20,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			51,000.00	0.00 25,000.00
11	D - 116	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE LOS MATERIALES EL	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			1,900.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			320,822.00	0.00 255,507.00
13	D - 151	TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO DE LAS REQUISIC	0.00	176,407.00
25	D - 304	TRASPASO INTERNO NECESARIO PARA EL PAGO DEL HULE G	0.00	79,100.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			15,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			45,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			34,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			41,419.57	25,000.00 5,674.72
11	D - 116	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE LOS MATERIALES EL	25,000.00	0.00
18	D - 198	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	0.00	5,674.72
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			5,900.00	0.00 1,322.40
18	D - 198	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	0.00	1,322.40
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			79,515.00	176,407.00 6,511.91
13	D - 151	TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO DE LAS REQUISIC	176,407.00	0.00
18	D - 198	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	0.00	6,511.91
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION			180,000.00	0.00 0.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			33,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			4,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			4,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			2,000.00	79,100.00	0.00
25	D - 304	TRASPASO INTERNO NECESARIO PARA EL PAGO DEL HULE G		79,100.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,047,022.59	0.00	285,082.01
04	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	4,498.82
12	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	56,007.56
12	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	20,676.90
12	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	18,635.55
04	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	30,508.08
13	D - 152	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	8,392.44
13	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	0.00
04	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	14,355.30
04	D - 17	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	15,145.50
17	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	39,713.51
18	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	3,497.10
18	D - 209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	9,152.93
18	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	2,282.40
19	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	4,435.42
19	D - 258	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRA		0.00	8,955.60
25	D - 316	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	3,953.58
30	D - 442	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	8,045.10
30	D - 443	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	9,030.40
03	D - 5	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQ		0.00	4,486.12
03	D - 6	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	3,423.60
30	D - 606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	16,462.50
06	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	3,423.60
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			120,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			256,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			130,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2811 000 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS			34,622.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			210,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			93,742.97	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			23,199.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.			9,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2981 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			4,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3121 000 GAS			35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			100,100.00	0.00	14,300.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	14,300.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			21,000.00	0.00	3,000.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES			12,241.16	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			378,554.96	0.00	47,079.28
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	47,079.28
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			550,285.23	0.00	44,871.47
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	44,871.47
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	529,288.28	529,288.28
16	D - 163	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE LICENCIAS Y USO		529,288.28	0.00

26	D - 336	SERVICIO PARA USO Y LICENCIA DEL SISTEMA INTEGRAL	0.00	529,288.28
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3341 000 CAPACITACION.			507,061.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			60,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			20,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			6,862.00	0.00 3,138.00
02	C - 1099	PAGO DEL DEDUCIBLE DE LA UNIDAD DOP-074 ASCRITA A	0.00	3,138.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			1,344,088.20	0.00 715,364.55
16	D - 163	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE LICENCIAS Y USO	0.00	529,288.28
18	D - 194	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON SOLICIT	0.00	186,076.27
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			355,767.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			20,833.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			41,707.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y NAUTICOS			2,019,115.00	0.00 242,510.20
30	D - 451	PAGO AL TALLER "THEISA PLAST" POR CONCEPTO DE REPA	0.00	8,120.00
30	D - 452	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	0.00	2,842.00
30	D - 453	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	0.00	31,082.20
30	D - 454	PAGO AL TALLER "MACONSER DEL CENTRO" POR CONCEPTO	0.00	161,077.60
30	D - 457	PAGOAL TALLER "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" POR C	0.00	28,420.00
30	D - 459	PAGO AL TALLER "TECNICA AUTOMOTRIZ" POR CONCEPTO D	0.00	10,968.40
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO			148,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION			181,915.96	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA			5,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			30,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			23,040.00	0.00 1,534.00
18	D - 198	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	0.00	1,534.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			17,705.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			218,413.62	0.00	150,000.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL		0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1131 000 SUELDO BASE			505,169.83	0.00	130,602.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	65,061.20
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	65,541.40
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,600.00	0.00	1,950.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,950.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			45,918.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1322 000 AGUINALDO			320,224.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1341 000 COMPENSACION			70,705.00	0.00	18,750.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	9,375.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,375.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1345 000 GRATIFICACION			32,628.20	0.00	22,021.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	11,010.80
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	11,010.80
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,645.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			69,234.50	0.00	17,283.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	8,641.80
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,641.80
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			51,365.60	0.00	12,824.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	6,412.10

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,412.10	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			396.10	0.00	1,628.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	814.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	814.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			6,065.80	0.00	1,512.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	756.10	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	756.10	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			8,577.90	0.00	2,185.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	1,092.50	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,092.50	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			12,386.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			3,120.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-9,410.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			65,751.78	0.00	1,481.77
23	D - 285	COMPROBACIÓN DE GASTOS FONDO FIJO	0.00	1,481.77	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			24,000.00	0.00	494.98
23	D - 285	COMPROBACIÓN DE GASTOS FONDO FIJO	0.00	494.98	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			7,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			460.76	0.00	375.84
10	D - 102	INSECTICIDA EN SPRAY	0.00	375.84	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,			3,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			12,000.00	0.00	179.00
23	D - 285	COMPROBACIÓN DE GASTOS FONDO FIJO	0.00	179.00	

SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			771.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			11,581.74	0.00	4,475.22
17	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	4,475.22
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			25,050.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			1,495.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2992 000 OTROS ENSERES.			100,000.00	0.00	1,178.00
23	D - 285	COMPROBACIÓN DE GASTOS FONDO FIJO		0.00	1,178.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			6,000.00	0.00	500.00
09	D - 91	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN		0.00	500.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			1,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			7,500.00	0.00	750.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	750.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,000.00	0.00	100.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	100.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			3,500.00	0.00	350.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	350.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			26,630.00	0.00	2,950.00
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	2,950.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3241 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			11,403.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			41,080.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELECTRONICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			509.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA REUNION			6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			117,216.00	0.00	8,468.00
19	D - 255	SILLA PLEGABLE		0.00	1,856.00
19	D - 256	VINILONAS		0.00	4,176.00
25	D - 307	VINILONAS		0.00	1,740.00
27	D - 340	VINILONAS		0.00	696.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1131 000 SUELDO BASE			1,514,952.28	782.34	239,612.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,050.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	113,930.10
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,050.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		782.34	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	117,581.90
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			24,800.00	0.00	3,250.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,250.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			70,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			86,108.12	0.00	266.30
26	D - 326	SOL. PAGO 20140619-3 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT		0.00	266.30
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1322 000 AGUINALDO			557,314.14	0.00	887.67
26	D - 326	SOL. PAGO 20140619-3 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT		0.00	887.67
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			31,933.68	0.00	266.30
26	D - 326	SOL. PAGO 20140619-3 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT		0.00	266.30
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1341 000 COMPENSACION			83,232.00	375.00	12,900.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	750.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	5,700.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	750.00

30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		375.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,700.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1345 000 GRATIFICACION			700,879.00	1,925.00	75,742.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,808.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	35,062.60
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,808.40
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		1,925.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	35,062.60
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			7,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			206,923.80	432.50	29,082.80
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	760.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	13,780.60
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	760.80
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		432.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,780.60
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			153,539.20	320.90	21,579.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	564.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	10,225.10
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	564.50
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		320.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,225.10
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			16,678.80	80.00	2,266.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	140.70
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	992.30
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	140.70
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		80.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	992.30
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			18,109.20	37.80	2,545.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	66.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	1,205.90

30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	66.60
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		37.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,205.90
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			85,893.60	54.70	3,676.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	96.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	1,741.90
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	96.20
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		54.70	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,741.90
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			54,060.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1521 000 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			48,359.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			17,864.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			5,955.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			236,823.60	0.00	11,800.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	11,800.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1595 000 DESPENSA			815.70	0.00	742.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	371.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	371.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			35,446.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			24,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			7,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			3,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,			3,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			12,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2391 000 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			1,601,314.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			302,690.48	0.00	50,000.00
12	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	13,377.40
12	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	10,430.64
04	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	5,706.00
13	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	0.00
04	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	9,956.52
17	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	4,128.82
30	D - 606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	6,400.62
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2992 000 OTROS ENSERES.			200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3132 000 SERVICIO DE CLORACION DE AGUA.			1,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			6,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,000.00	0.00	100.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	100.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			2,200.00	0.00	100.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	100.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			21,708.00	0.00	2,950.00
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	2,950.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			41,080.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			507,000.00	0.00	334,138.00
30	D - 451	PAGO AL TALLER "THEISA PLAST" POR CONCEPTO DE REPA		0.00	30,392.00
30	D - 454	PAGO AL TALLER "MACONSER DEL CENTRO" POR CONCEPTO		0.00	30,914.00
30	D - 455	PAGO AL TALLER "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"		0.00	9,628.00
30	D - 457	PAGOAL TALLER "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" POR C		0.00	263,204.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			11,000.00	0.00	378.00
23	D - 285	COMPROBACIÓN DE GASTOS FONDO FIJO		0.00	378.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			101,335.11	0.00	4,640.00
25	D - 306	RENTA DE MICROBUS CON CAPACIDAD PARA 25 PERSONAS		0.00	4,640.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1131 000 SUELDO BASE			901,379.09	466.01	109,962.10

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	54,581.20	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	466.01	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	55,380.90	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			11,700.00	0.00	1,300.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,300.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			25,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			60,442.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1322 000 AGUINALDO			344,073.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			16,621.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1341 000 COMPENSACION			18,914.00	375.00	4,500.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	2,250.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	375.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,250.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1345 000 GRATIFICACION			365,352.90	1,925.00	46,189.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	23,094.80	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	1,925.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	23,094.80	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			119,259.90	432.50	14,555.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	7,277.90	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	432.50	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	7,277.90	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			88,485.90	320.90	10,800.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	5,400.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	320.90	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,400.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			13,282.80	80.00	2,141.20

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	1,070.60	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	80.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,070.60	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			10,432.80	37.80	1,273.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	636.80	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	37.80	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	636.80	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			44,927.60	54.70	1,840.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	920.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	54.70	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	920.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			139,370.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS GASTOS			43,975.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			150,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			13,082.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			4,361.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			57,523.71	0.00	3,800.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,800.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			25,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			5,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			50,000.00	0.00	47,164.19
30	D - 494	24 CAJAS DE TE SURTIDO, SOLICITADO POR DESARROLLO		0.00	2,227.20
30	D - 495	REFresco DE LATA, GALLETAS, CAFE, ETC, SOLICITADO		0.00	44,936.99
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			115,829.46	0.00	15,044.00
12	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	12,761.60
04	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	2,282.40
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			40,040.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-1,219.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-215.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-2,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3341 000 CAPACITACION.			19,765.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y ACUATRES			192,153.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			10,920.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1131 000 SUELDO BASE			2,599,132.48	0.00	444,759.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	227,304.80

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	217,454.80
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			33,950.00	0.00 7,250.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	7,250.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			11,500.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			167,395.40	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1322 000 AGUINALDO			1,046,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			7,646.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1341 000 COMPENSACION			59,623.00	0.00 20,700.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	10,350.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,350.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1345 000 GRATIFICACION			652,910.80	0.00 119,087.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	59,855.10
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	59,231.90
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			9,800.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			337,149.30	0.00 56,774.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	28,855.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	27,919.90
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			246,706.30	0.00 42,126.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	21,410.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	20,716.20
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			28,240.40	0.00 4,340.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	2,170.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,170.40
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			29,503.90	0.00 4,968.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	2,524.90
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,443.10

SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			55,963.70	0.00	7,176.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	3,647.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,529.10
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			70,521.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			20,228.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			69,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			37,051.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			12,351.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			25,273.81	0.00	11,800.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	11,800.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1595 000 DESPENSA			8,427.50	0.00	1,362.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	681.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	681.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			3,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			482,991.86	0.00	23,091.96
12	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	717.24
04	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	3,360.20
17	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	17,759.20
19	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	634.00
25	D - 316	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	621.32

SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			32,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2951 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			2,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-1,219.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-215.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-2,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			1,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			125,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			500,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			475,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			44,429.48	0.00	44,420.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL		0.00	44,420.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1131 000 SUELDO BASE			1,868,527.53	3,497.95	303,742.70
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	150,484.20
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		1,567.80	0.00

30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	1,930.15	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	153,258.50
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			14,775.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,425.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			14,150.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			107,661.02	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1322 000 AGUINALDO			462,455.56	0.00
06	D - 44	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	0.00	324,468.04
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			5,499.29	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1341 000 COMPENSACION			47,766.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	3,425.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,800.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1345 000 GRATIFICACION			495,000.30	2,361.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	51,443.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	1,180.50	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	1,180.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	52,125.50
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			193,782.90	1,235.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	16,582.20
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	617.70	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	617.70	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	17,136.90
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			143,778.70	916.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	12,303.80
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	458.30	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	458.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	12,715.40

SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			12,875.30	228.60	2,928.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	1,412.70
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		114.30	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		114.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,515.30
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL INCENTIVO			16,960.00	108.00	2,950.30
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	1,450.90
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		54.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		54.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,499.40
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			40,290.80	156.20	4,262.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	2,096.40
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		78.10	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		78.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,166.50
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			38,866.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			21,167.00	324,468.04	324,468.04
06	D - 44	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		324,468.04	0.00
06	D - 49	SOL. PAGO 20140602-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	324,468.04
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			81,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			17,101.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			5,701.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			136,882.98	0.00	1,900.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,900.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			100,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			39,998.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			1,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			13,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			136,712.31	0.00	19,053.81
12	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	10,435.64
04	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	6,783.80
03	D - 5	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQ		0.00	1,834.37
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			3,203.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			35,002.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			230,000.00	0.00	9,286.07
09	D - 91	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN		0.00	9,286.07
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			47,250.00	0.00	6,750.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,750.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			9,450.00	0.00	1,350.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,350.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			50,015.35	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			139.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			78,830.22	0.00	5,499.10
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	5,499.10
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3271 000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			249,887.00	0.00	219,240.00
30	D - 384	IMPRESION DE SELLOS DE SUSPENSION Y CLAUSURA, SOLI		0.00	219,240.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELIMINACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			9,146.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y AGUSTRES			183,096.00	0.00	17,260.80
30	D - 452	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO		0.00	17,260.80
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			130,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			12,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			487,943.76	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			17,936.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1131 000 SUELDO BASE			524,949.76	0.00	76,947.30
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,025.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	37,379.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	37,543.30
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			8,225.00	0.00	1,175.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,175.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			31,832.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1322 000 AGUINALDO			203,510.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1341 000 COMPENSACION			17,625.00	0.00	3,375.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	375.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	1,500.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,500.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1345 000 GRATIFICACION			130,539.00	0.00	34,391.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	125.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	17,133.20
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	17,133.20
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			69,650.50	0.00	11,637.10
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	252.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	5,692.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,692.30
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			51,680.40	0.00	8,634.80
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	187.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	4,223.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,223.70
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,683.10	0.00	1,315.50
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	46.70
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	634.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	634.40
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			6,096.10	0.00	1,018.30
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	22.10
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	498.10
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	498.10
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			8,700.90	0.00	1,470.90

20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	31.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	719.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	719.50
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			8,284.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			2,761.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			250.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1595 000 DESPENSA			744.10	0.00 742.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	371.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	371.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			1,980.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			16,024.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			5,386.00	0.00 1,989.40
06	D - 75	PARA EL EVENTO DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE.	0.00	1,989.40
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			40,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2483 000 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,			16,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION			81.50	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			25,615.68	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			6,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			209.60	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2992 000 OTROS ENSERES.			34,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			7,670.14	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			160,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			66,450.00	0.00 47,104.12

06	D - 69	SE REQUIERE PARA EL EVENTO DE EL DIA MUNIDIAL DEL	0.00	2,871.00	
06	D - 70	MATERIAL SOLICITADO PARA LA INAUGURACION DEL CENTR	0.00	3,364.00	
06	D - 71	SE REQUIERE SONIDO PARA 1000 PERSONAS EN EL EVENTO	0.00	5,800.00	
06	D - 72	RENTA DE TABLONES PARA EL EVENTO DEL DIA MUNDIAL	0.00	2,459.20	
06	D - 73	RENTA DE SILLAS PLEGABLES PARA EL EVENTO DE EL DIA	0.00	9,280.00	
06	D - 74	RENTA DE LONA QUE SERA INSTALADA EN LA INUUGURACIO	0.00	14,384.00	
06	D - 76	RENTA DE SILLAS PLEGABLES PARA EL EVENTO DE INAUGU	0.00	4,640.00	
09	D - 87	MATERIAL REQUERIDO PARA EL EVENTO DEL DIA MUNDIAL	0.00	4,060.00	
09	D - 88	MATERIAL SOLICITADO PARA EL EVENTO DEL DIA MUNDIAL	0.00	245.92	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			7,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1131 000 SUELDO BASE			1,250,153.77	6,931.47	170,639.10
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	85,907.60	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	3,106.72	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	3,824.75	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	84,731.50	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			20,925.00	150.00	2,375.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	150.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,375.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			85,069.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1322 000 AGUINALDO			464,694.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1341 000 COMPENSACION			41,289.00	0.00	6,050.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	3,025.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,025.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION			305,913.10	2,200.00	56,461.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	28,230.70	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	1,100.00	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	1,100.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	28,230.70	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,200.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			171,140.10	2,200.00	23,452.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	11,726.10
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		1,100.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		1,100.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	11,726.10
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			126,982.70	1,632.40	17,401.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	8,700.70
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		816.20	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		816.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,700.70
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			16,234.40	0.00	2,298.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	1,149.10
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,149.10
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			14,982.60	192.60	2,052.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	1,026.30
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		96.30	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		96.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,026.30
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			21,411.90	278.00	2,964.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	1,482.10
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		139.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		139.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,482.10
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			13,934.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			4,645.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			4,435.20	0.00	1,900.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,900.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1595 000 DESPENSA			315.60	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			356,004.00	0.00	43,651.96
12	D - 138	CONTENEDOR DE PILAS FABRICADO DE MATERIAL DE POLIE		0.00	43,651.96
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			0.00	0.00	75,000.00
20	C - 1263	CUOTA DE INSCRIPCION A ICLEI MEXICO GOBIERNOS LOCA		0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			19,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1131 000 SUELDO BASE			1,093,890.80	0.00	166,414.30
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	79,379.20
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,050.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	82,985.10
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,850.00	0.00	550.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	550.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			14,470.88	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			73,071.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1322 000 AGUINALDO			492,164.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			19,227.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1341 000 COMPENSACION			5,250.00	0.00	1,875.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	375.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	750.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	750.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION			181,801.00	0.00	27,952.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	13,038.70
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	250.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	14,663.70
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			71,592.00	0.00	12,121.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	5,607.00

30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	505.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,009.50
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			53,121.60	0.00	8,994.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	4,160.50
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	374.80
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,459.10
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			7,688.00	0.00	1,303.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	568.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	93.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	642.50
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			6,261.60	0.00	1,060.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	490.70
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	44.20
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	525.90
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			68,938.80	0.00	1,532.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	708.80
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	63.80
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	759.60
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			104,078.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			130,458.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			500,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			3,491.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,164.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			117,300.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1595 000 DESPENSA			3,341.80	0.00	1,639.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	819.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	819.50

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			43,644.00	0.00	42,929.23
30	D - 392	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	591.60
30	D - 393	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	1,531.20
30	D - 394	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	1,670.40
30	D - 395	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	672.80
30	D - 396	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	3,795.64
30	D - 397	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	6,034.32
30	D - 398	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	464.00
30	D - 399	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	649.60
30	D - 400	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	1,872.24
30	D - 402	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	1,816.56
30	D - 403	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	290.00
30	D - 404	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	2,088.00
30	D - 405	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	1,837.44
30	D - 406	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	208.80
30	D - 407	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	232.00
30	D - 408	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	1,556.72
30	D - 410	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	185.60
30	D - 411	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	440.80
30	D - 412	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	16,182.31
30	D - 413	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	435.00
30	D - 414	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	374.20
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			4,290.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			9,386.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			8,450.00	0.00	8,387.96
30	D - 385	CLORO, LIMPIA VIDRIOS Y AROMATIZANTE		0.00	3,671.40
30	D - 386	FRANELA RIBETEADA		0.00	696.00
30	D - 387	JALADOR DE 50 CM		0.00	464.00
30	D - 388	JERGA RIBETEADA		0.00	1,020.80
30	D - 389	AJAX AMONIA		0.00	1,566.00
30	D - 390	BOLSA NEGRA		0.00	621.76
30	D - 391	ESCOBA DE PLASTICO		0.00	348.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			1,256,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			15,002.80	0.00	2,436.00
30	D - 419	BOX LOUNCHS PARA LA CAMPAÑA DE REFORESTACION EN LA		0.00	2,436.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			25,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			3,986.48	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			68,354.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			409,493.09	0.00	24,511.21
04	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	634.00
12	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	5,236.84
12	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	2,844.72
04	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	3,347.52
13	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	0.00
04	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	2,133.54
17	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	3,565.53
18	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	1,027.08
19	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	621.32
25	D - 316	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	1,077.80
03	D - 5	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQ		0.00	1,889.32
30	D - 606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	2,133.54
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			31,450.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			2,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			4.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			66,831.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			8,370.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2992 000 OTROS ENSERES.			404.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.41	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			46,900.00	0.00	6,700.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,700.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			9,100.00	0.00	1,300.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,300.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			760.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			16,100.00	0.00	2,300.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,300.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			21,723.14	0.00	1,498.48
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	1,498.48
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3341 000 CAPACITACION.			2,142.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			4,101.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			30,624.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			370,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			350,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			446,218.36	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			202,371.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y ACUATILES			315,000.00	0.00	2,900.00
30	D - 459	PAGO AL TALLER "TECNICA AUTOMOTRIZ" POR CONCEPTO D		0.00	2,900.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.			1,335,946.00	0.00	184,000.00

30	D - 458	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE BICICLETAS ECOLOG	0.00	184,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			20,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			31,534.69	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			286.60	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			2,144,472.48	3,497.95
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	20,730.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	132,837.30
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	1,567.80	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	16,315.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	1,930.15	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	138,345.40
10	D - 99	SOL. PAGO 20140605-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	0.00	252.10
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			13,650.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,950.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			508,840.52	0.00
10	D - 99	SOL. PAGO 20140605-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	0.00	5,042.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			116,363.94	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			916,089.34	0.00
05	D - 34	SOL. PAGO 20140605-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	2,676.86
30	D - 347	SOL. PAGO 20140626-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	1,347.30
10	D - 99	SOL. PAGO 20140605-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	0.00	1,270.86
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			151,132.83	0.00
05	D - 34	SOL. PAGO 20140605-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	1,535.62
30	D - 347	SOL. PAGO 20140626-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	1,190.28
10	D - 99	SOL. PAGO 20140605-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	0.00	885.46

SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			70,707.00	0.00	10,550.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,125.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	4,150.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	750.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,525.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			559,007.80	321.00	152,289.70
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,682.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	71,140.60
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		160.50	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,073.50
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		160.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	72,393.10
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			65,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			222,777.60	1,031.40	39,995.90
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,678.30
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	17,190.70
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		515.70	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,231.70
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		515.70	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	17,895.20
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			165,287.60	765.20	29,676.10
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,986.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	12,755.40
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		382.60	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,655.60
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		382.60	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,278.20
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			22,954.30	190.80	5,231.60
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	495.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	2,096.50

30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	95.40	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	412.80
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	95.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,226.90
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICOPAFEM			19,498.00	90.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	234.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	1,504.50
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	45.10	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	195.10
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	45.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,566.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			204,345.43	130.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	338.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	2,172.70
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	65.20	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	282.10
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	65.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,261.70
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			460,160.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1521 000 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO			24,848.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			707,378.00	0.00
11	D - 109	SOL. PAGO 20140611-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	0.00	30,651.47
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			4,171,947.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			11,157.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			3,719.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			4,139,216.98	0.00
11	D - 105	SOL. PAGO 20140610-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	0.00	16,000.00
13	D - 154	SOL. PAGO 20140612-18 GASTOS FUNERARIOS HERNANDEZ	0.00	12,500.00

23	D - 279	SOL. PAGO 20140620-4 GASTOS FUNERARIOS HERNANDEZ Z	0.00	12,500.00
30	D - 348	SOL. PAGO 20140627-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	0.00	44,300.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,900.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			4,314.04	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			30,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			661.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			1,933.48	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			-495,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			5,908.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION			1,216,395.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			793,805.73	0.00
04	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	2,700.84
18	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	2,954.44
18	D - 209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	10,832.30
18	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	4,057.60
19	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	4,336.56
19	D - 258	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRA	0.00	66,403.14
25	D - 316	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	2,654.62
30	D - 442	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	10,982.20
03	D - 5	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQ	0.00	5,293.04
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			5,325,381.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			230,314.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			13,761.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			60,200.00	0.00	8,600.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	8,600.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			11,550.00	0.00	1,650.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,650.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			28,000.00	0.00	4,000.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			96,702.82	0.00	10,013.49
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	10,013.49
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.			23,904.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELECTRONICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			3,895.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			240,000.00	0.00	17,806.00
30	D - 455	PAGO AL TALLER "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"		0.00	17,806.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			62,704.00	0.00	10,436.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL		0.00	10,436.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1131 000 SUELDO BASE			530,041.33	619.30	52,903.30
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,081.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	21,211.60
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	7,714.90
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		619.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	19,895.40

SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			525.00	0.00	75.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	75.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			22,948.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1322 000 AGUINALDO			142,005.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1341 000 COMPENSACION			15,750.00	0.00	2,250.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	375.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	750.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	375.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	750.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1345 000 GRATIFICACION			137,743.00	939.50	19,678.60
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,204.10
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	7,295.70
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,883.10
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		939.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,295.70
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			65,011.90	254.30	7,459.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	709.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	2,826.40
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,097.60
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		254.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,826.40
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			48,227.40	188.70	5,534.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	525.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	2,097.10
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	814.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		188.70	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,097.10
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			7,929.00	47.00	972.60
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	131.00

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	319.40	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	202.80	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	47.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	319.40	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			5,692.10	22.30	653.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	62.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	247.50	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	96.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	22.30	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	247.50	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			8,130.40	32.10	942.80
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	89.70	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	357.10	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	138.90	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	32.10	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	357.10	
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,154,569.27	0.00	111,019.40
25	D - 316	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	111,019.40	
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			314,285.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y AGUSTRES			480,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1131 000 SUELDO BASE			21,310,422.30	2,443.49	3,038,408.80
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	216,407.70	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	1,288,888.60	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	791.12	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	215,001.50	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	1,652.37	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,318,111.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			906,050.00	75.00	132,775.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	75.00	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	15,300.00	

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	117,475.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,192,243.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1322 000 AGUINALDO			7,209,130.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			11,912.00	0.00	1,702.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	851.20	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	851.20	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1341 000 COMPENSACION			437,130.30	0.00	88,034.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	375.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	43,642.20	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	375.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	43,642.20	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION			3,992,285.20	401.00	576,078.50
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	7,377.50	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	280,392.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	7,377.50	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	401.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	280,931.50	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			205,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			2,565,336.00	720.10	367,539.70
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	22,882.10	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	160,805.80	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	252.20	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	22,705.60	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	467.90	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	161,146.20	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,903,252.10	534.10	272,681.60
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	16,968.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	119,311.90	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	187.00	0.00	

30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	16,837.30	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	347.10	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	119,564.40	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			52,112.20	23.30	8,715.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,980.10	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	2,369.60	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	23.30	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,970.90	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,394.80	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			224,403.00	62.90	32,149.60
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,997.40	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	14,070.20	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	22.00	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,982.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	40.90	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	14,100.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			320,602.30	90.90	46,440.70
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,886.80	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	20,323.10	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	31.80	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,864.70	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	59.10	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	20,366.10	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			454,163.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			151,387.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,448,885.60	0.00	389,500.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	60,000.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	329,500.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1595 000 DESPENSA			2,750.80	0.00	310.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	155.00	

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	155.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			1,505,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			7,816,046.15	0.00	1,298,599.96
04	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00		97,407.76
12	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00		504,160.77
12	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00		132,806.28
13	D - 152	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00		11,103.40
13	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00		0.00
04	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00		171,157.32
04	D - 17	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00		112,643.01
19	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00		97,762.80
03	D - 5	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQ	0.00		156,596.22
03	D - 6	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00		7,481.20
06	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00		7,481.20
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			314,285.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			21,453,558.77	0.00	3,499,520.75
17	D - 170	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00		3,499,520.75
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y NAUTICOS			1,907,416.00	0.00	757,133.11
30	D - 454	PAGO AL TALLER "MACONSER DEL CENTRO" POR CONCEPTO	0.00		412,144.52
30	D - 456	PAGO AL TALLER " SERVICIO LA BLANCA FAUSTO ROJAS O	0.00		13,356.19
30	D - 457	PAGOAL TALLER "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" POR C	0.00		331,632.40
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1131 000 SUELDO BASE			4,334,890.69	13,012.24	593,139.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00		33,634.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00		258,486.30
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	6,050.42		0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00		33,980.40
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	6,961.82		0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00		267,038.20
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			117,000.00	300.00	17,550.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	300.00		0.00

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	17,550.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			254,962.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1322 000 AGUINALDO			1,464,506.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			4,794.40	0.00	732.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	366.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	366.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1341 000 COMPENSACION			150,349.00	0.00	30,150.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	15,075.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	15,075.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1345 000 GRATIFICACION			806,674.90	4,592.60	108,361.60
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,511.50	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	50,669.30	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	2,346.30	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,511.50	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	2,246.30	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	50,669.30	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			36,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			540,469.00	4,189.50	72,911.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,785.30	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	32,670.40	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	2,162.80	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,785.30	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	2,026.70	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	32,670.40	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			400,978.70	3,108.30	54,094.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,807.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	24,240.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	1,604.60	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,807.00	

30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		1,503.70	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	24,240.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			28,678.10	728.60	3,341.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	570.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	1,100.20
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		376.90	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	570.40
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		351.70	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,100.20
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			47,287.00	366.50	6,379.80
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	330.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	2,859.30
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		189.20	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	330.60
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		177.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,859.30
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			67,585.30	529.40	9,215.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	477.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	4,129.80
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		273.30	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	477.90
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		256.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,129.80
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			83,515.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			27,838.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			236,541.90	1,267.00	51,600.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		1,267.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	51,600.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1595 000 DESPENSA			3,213.10	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			1,328,099.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,021,280.07	0.00	370,269.80
04	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	15,824.64
12	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	28,420.86
13	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	0.00
04	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	10,233.09
18	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	99,005.44
18	D - 209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	59,000.00
19	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	16,357.20
25	D - 316	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	24,785.38
30	D - 443	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	68,909.92
03	D - 5	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQ		0.00	32,040.62
30	D - 606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	15,692.65
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			314,301.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y AGUATEROS			1,800,000.00	0.00	163,636.00
30	D - 456	PAGO AL TALLER " SERVICIO LA BLANCA FAUSTO ROJAS O		0.00	78,863.20
30	D - 457	PAGOAL TALLER "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" POR C		0.00	54,114.00
30	D - 459	PAGO AL TALLER "TECNICA AUTOMOTRIZ" POR CONCEPTO D		0.00	30,658.80
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1131 000 SUELDO BASE			5,835,602.55	7,602.09	824,159.10
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	37,345.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	375,128.80
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		3,611.02	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	36,691.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		3,991.07	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	374,993.80
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			147,600.00	0.00	21,725.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	300.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	21,425.00

SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			333,730.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1322 000 AGUINALDO			2,022,538.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			1,406.00	0.00	201.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	100.60
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	100.60
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1341 000 COMPENSACION			265,293.00	0.00	44,785.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	750.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	21,642.50
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	750.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	21,642.50
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1345 000 GRATIFICACION			1,523,953.50	5,244.00	223,477.60
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,562.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	108,176.40
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		2,622.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,562.40
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		2,622.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	108,176.40
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			45,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			758,466.60	2,716.70	108,259.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,320.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	49,809.50
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		1,421.40	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,320.20
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		1,295.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	49,809.50
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			562,737.10	2,015.70	80,322.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,204.10
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	36,957.10
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		1,054.60	0.00

30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,204.10	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	961.10	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	36,957.10	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			39,516.10	105.10	5,718.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	692.10	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	2,167.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	64.20	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	692.10	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	40.90	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,167.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			66,355.80	237.80	9,472.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	377.50	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	4,358.60	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	124.40	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	377.50	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	113.40	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,358.60	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			94,815.50	343.50	13,682.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	545.50	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	6,295.50	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	179.70	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	545.50	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	163.80	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,295.50	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			114,340.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			38,114.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			314,563.50	716.00	110,900.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	40,000.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	716.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	70,900.00	

SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1595 000 DESPENSA			1,753.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			5,204,148.87	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,702,808.22	0.00	402,018.85
04	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	61,561.40
12	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	34,321.02
13	D - 152	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	3,352.65
13	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	0.00
04	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	11,839.83
18	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	52,000.68
18	D - 209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	3,271.50
19	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	58,492.84
25	D - 316	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	70,877.33
03	D - 5	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQ		0.00	84,494.22
30	D - 606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	21,807.38
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			314,285.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			358,140.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 3121 000 GAS			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y MARITIMOS			1,500,000.00	0.00	316,988.56
30	D - 452	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO		0.00	42,609.12
30	D - 453	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON		0.00	21,058.64
30	D - 454	PAGO AL TALLER "MACONSER DEL CENTRO" POR CONCEPTO		0.00	172,468.80
30	D - 459	PAGO AL TALLER "TECNICA AUTOMOTRIZ" POR CONCEPTO D		0.00	80,852.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1131 000 SUELDO BASE			9,033,905.09	2,037.11	1,300,939.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	94,215.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	553,016.40
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		635.47	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	95,969.30

30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	1,401.64	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	557,738.10
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			275,950.00	75.00 40,200.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	75.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,775.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	37,425.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			502,165.30	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1322 000 AGUINALDO			3,094,268.50	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			1,406.00	0.00 201.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	100.60
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	100.60
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1341 000 COMPENSACION			519,433.00	750.00 80,035.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	6,375.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	33,642.50
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	375.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	6,375.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	375.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	33,642.50
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION			1,959,580.00	882.70 284,042.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	23,484.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	118,536.30
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	401.10	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	23,484.80
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	481.60	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	118,536.30
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			70,700.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,136,562.80	803.60 164,469.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	12,677.10
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	69,541.00

30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	355.10	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	12,677.10
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	448.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	69,574.20
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			843,255.80	596.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	9,403.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	51,597.50
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	263.50	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	9,403.50
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	332.70	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	51,622.20
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			69,391.00	148.60
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,033.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	3,058.20
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	65.70	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,033.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	82.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,064.30
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA			99,457.30	70.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,108.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	6,085.90
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	31.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,108.50
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	39.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,088.80
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			142,085.10	101.60
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,601.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	8,788.80
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	44.90	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,601.90
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	56.70	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,793.00

SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			156,603.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			52,201.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			522,664.20	0.00	162,200.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	40,000.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	122,200.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1595 000 DESPENSA			6,524.50	0.00	897.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	448.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	448.50
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2483 000 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,			1,960,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			5,546,696.90	0.00	942,379.03
04	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	68,662.20
12	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	57,757.40
12	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	90,688.62
13	D - 152	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	33,735.59
13	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	0.00
04	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	29,132.04
18	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	60,027.12
18	D - 209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	10,076.22
19	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	63,793.08
25	D - 316	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	67,399.98
03	D - 5	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQ		0.00	109,161.10
30	D - 606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	351,945.68
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			260,848.84	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y AGUATEROS			1,560,000.00	0.00	890,910.00
30	D - 454	PAGO AL TALLER "MACONSER DEL CENTRO" POR CONCEPTO		0.00	482,044.96
30	D - 456	PAGO AL TALLER " SERVICIO LA BLANCA FAUSTO ROJAS O		0.00	78,635.04
30	D - 457	PAGOAL TALLER "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" POR C		0.00	323,270.00
30	D - 459	PAGO AL TALLER "TECNICA AUTOMOTRIZ" POR CONCEPTO D		0.00	6,960.00

SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			1,259,223.30	882.54	169,441.50
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	13,829.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	70,057.70
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		395.56	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	13,722.10
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		486.98	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	71,832.70
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			43,675.00	75.00	6,025.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		75.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	375.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,650.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			72,263.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1322 000 AGUINALDO			422,713.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			29,153.00	0.00	3,000.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	1,500.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,500.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			274,192.00	0.00	38,452.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,954.70
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	17,271.50
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,954.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	17,271.50
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			9,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			152,904.50	252.20	20,703.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,578.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	8,772.80
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		126.10	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,578.80
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		126.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,772.80

SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			113,450.10	187.00	15,360.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,170.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	6,509.30
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		93.50	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,170.90
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		93.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,509.30
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			9,752.90	46.60	1,506.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	257.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	495.70
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		23.30	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	257.50
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		23.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	495.70
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			13,382.00	22.00	1,812.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	137.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	768.10
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		11.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	137.90
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		11.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	768.10
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			19,124.70	31.80	2,616.80
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	199.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	1,108.90
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		15.90	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	199.50
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		15.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,108.90
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			21,011.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			7,004.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			86,469.90	0.00	10,900.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,900.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			47,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			664,320.84	0.00	31,584.36
04	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	2,130.24
18	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	1,876.64
19	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	2,130.24
25	D - 316	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	12,594.90
30	D - 442	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	7,534.30
03	D - 5	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQ		0.00	5,318.04
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			314,285.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y AGUSTRES			192,000.00	0.00	14,300.81
30	D - 456	PAGO AL TALLER " SERVICIO LA BLANCA FAUSTO ROJAS O		0.00	14,300.81
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			350,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1131 000 SUELDO BASE			594,301.00	0.00	56,753.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	28,376.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	28,376.50
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,625.00	0.00	450.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	450.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			42,043.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1322 000 AGUINALDO			211,322.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1341 000 COMPENSACION			9,125.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1345 000 GRATIFICACION			136,861.00	0.00	7,599.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	3,799.90
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,799.90

SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			77,664.00	0.00	6,451.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	3,225.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,225.50
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			57,627.00	0.00	4,786.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	2,393.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,393.30
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			12,461.00	0.00	843.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	421.90
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	421.90
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			6,797.00	0.00	564.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	282.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	282.30
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			9,734.00	0.00	815.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	407.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	407.70
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			2,823.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			941.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-345.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1595 000 DESPENSA			1,127.50	0.00	155.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	77.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	77.50
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1131 000 SUELDO BASE			2,633,449.33	3,621.07	435,905.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	219,800.90
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		2,838.73	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		782.34	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	216,105.00

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			8,450.00	0.00	1,200.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,200.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			165,383.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1322 000 AGUINALDO			1,103,718.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			44,349.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1341 000 COMPENSACION			119,568.00	1,125.00	15,565.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	7,782.50
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		750.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		375.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,782.50
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1345 000 GRATIFICACION			931,117.00	3,036.80	146,230.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	73,115.30
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		2,795.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		241.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	73,115.30
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			335,195.60	1,523.30	52,615.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	26,307.60
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		1,259.10	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		264.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	26,307.60
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			248,704.30	1,130.20	39,039.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	19,519.50
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		934.20	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		196.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	19,519.50

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			42,132.20	184.00	6,917.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	3,458.70
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		184.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,458.70
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL			29,326.80	133.30	4,603.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	2,301.60
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		110.20	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		23.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,301.60
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			101,914.20	192.50	6,650.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	3,325.30
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		159.10	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		33.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,325.30
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			153,832.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS PAIDOS			416,326.78	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			6,862.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			2,288.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			36,482.12	0.00	2,000.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1595 000 DESPENSA			1,363.00	0.00	616.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	308.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	308.30
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			5,595.29	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			4,113.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			4,012.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			42.64	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			14,385.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			744,090.83	0.00	57,714.62
04	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	5,680.64
12	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	8,812.60
12	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	4,016.85
04	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	6,086.40
13	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	0.00
04	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	2,462.79
17	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	6,598.55
18	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	2,878.36
19	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	6,492.16
25	D - 316	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	6,515.28
03	D - 5	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQ		0.00	5,721.37
30	D - 606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	2,449.62
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			16,660.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			3,322.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			33,506.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			1.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			35,600.00	0.00	4,800.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			6,300.00	0.00	900.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	900.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			38,500.00	0.00	5,500.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	5,500.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			38,636.64	0.00	4,680.00
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	4,680.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			162,360.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3341 000 CAPACITACION.			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELIMINACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			9,485.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			482,163.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			2,065,191.53	0.00	692,388.92
12	D - 134	MESAS PARA ENTREGA DE TARJETAS LA EFECTIVA DEL PRO		0.00	1,168.12
24	D - 300	MESAS Y CARPA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA		0.00	26,511.80
24	D - 303	TEMPLATE PARA EVENTO EN LA COLONIA PRADO VALLEJO		0.00	1,740.00
30	D - 364	CARTELES PARA EVENTO CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIO		0.00	9,396.00
30	D - 365	VINILONA PARA EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA INTERNA		0.00	2,436.00

30	D - 367	CARPA Y MESAS PARA EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA IN	0.00	9,657.00
30	D - 461	SE SOLICITO LA EXPEDICIÓN DEL CHEQUE PARA EFECTUAR	0.00	571,880.00
30	D - 462	SE SOLICITO GENERAR UN CHEQUE POR ESTA CANTIDAD PA	0.00	69,600.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			125.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			79,983.62	0.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL	0.00	26,276.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201501 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			226,040.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201501 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,000,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201505 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201508 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			279,788.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1131 000 SUELDO BASE			1,159,524.45	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	102,410.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	102,554.40
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			100.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	700.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			55,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			88,732.30	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1322 000 AGUINALDO			549,597.00	0.00
06	D - 62	SOL. PAGO 20140604-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	20,884.93
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			20,000.00	0.00
06	D - 62	SOL. PAGO 20140604-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	1,757.99
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1341 000 COMPENSACION			10,332.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	1,875.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,875.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1345 000 GRATIFICACION			240,799.80	0.00

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	19,398.80	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	19,398.80	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			135,054.80	0.00	23,048.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	11,524.30	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	11,524.30	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			100,185.30	0.00	17,101.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	8,550.80	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,550.80	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			20,913.90	0.00	3,642.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	1,821.20	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,821.20	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			11,836.90	0.00	2,017.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	1,008.50	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,008.50	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			76,864.30	0.00	2,913.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	1,456.60	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,456.60	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			29,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS			70,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			400,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			1,796.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			599.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			39,548.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			15,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			489.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			24,368.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			188,969.65	0.00	12,203.56
12	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	5,541.16
04	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	2,599.40
17	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	4,063.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			1,008.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			10,172.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			7,000.00	0.00	1,000.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			2,400.00	0.00	300.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	300.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			31,500.00	0.00	4,500.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,500.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			30,933.62	0.00	1,972.00
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	1,972.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3341 000 CAPACITACION.			5,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELECTRONICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			2,880.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y ACUATICOS			230,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,841,217.82	0.00	205,030.00
30	D - 423	RENTA DE CAMION PARA 45 PERSONAS A LA CIUDAD DE TO		0.00	69,600.00
30	D - 424	RENTA DE CAMION PARA 45 PERSONAS A LA CIUDAD DE TO		0.00	43,500.00
30	D - 425	CAMION CAPACIDAD CON 40 PERSONAS		0.00	3,480.00
30	D - 426	RENTA DE AUTOBUS PARA 40 PASAJEROS PARQUE ACUATICO		0.00	15,312.00
30	D - 427	RENTA DE CAMION PARA 45 PERSONAS A LA CIUDAD DE TO		0.00	17,400.00
30	D - 430	CARTELES Y VOLATES IMPRESOS		0.00	25,752.00
30	D - 433	BOX LUNCH PARA EVENTO DEL INST DE LA JUVENTUD		0.00	18,676.00
30	D - 435	AGUA EMBOTELLADA PARA EL INST DE LA JUVENTUD		0.00	580.00
30	D - 437	BOX LUNCH		0.00	2,030.00
30	D - 439	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA JUVENTUD		0.00	8,700.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			40,000.00	0.00	5,648.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL		0.00	5,648.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			2,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1131 000 SUELDO BASE			-15,629.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			17,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1322 000 AGUINALDO			56,467.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1341 000 COMPENSACION			-10,503.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1345 000 GRATIFICACION			-9,481.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,314.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			971.50	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			-3,185.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEIN/MI			120.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			141.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-1,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1595 000 DESPENSA			-155.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			334.13	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			2,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			4.34	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			1,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			3,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			3,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1131 000 SUELDO BASE			1,718,673.43	0.00	257,041.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	140,118.20
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	116,923.70
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,000.00	0.00	850.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	850.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			104,100.10	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1322 000 AGUINALDO			679,356.94	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			22,278.83	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1341 000 COMPENSACION			19,266.80	0.00	10,503.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	5,251.90
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,251.90
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1345 000 GRATIFICACION			269,852.80	0.00	42,894.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	21,447.10
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	21,447.10
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			181,924.60	0.00	29,391.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	15,896.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,494.80
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			134,975.40	0.00	21,807.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	11,794.80
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,012.80
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			27,640.20	0.00	4,382.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	2,413.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,969.10
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFEMEX			15,925.30	0.00	2,572.30
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	1,391.20
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,181.10
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			82,759.90	0.00	3,714.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	2,009.10
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,705.50
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			72,120.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			36,719.39	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			600,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			5,287.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,762.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			70,035.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1595 000 DESPENSA			1,437.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			13.37	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			5,370.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			60.72	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			5,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2511 000 SUSTANCIAS QUIMICAS,			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			94,967.00	0.00	10,386.72
12	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	4,552.12
04	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	3,233.40
17	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	2,601.20
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			17,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			760.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			7,760.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			7,000.00	0.00	1,000.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,000.00

SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,600.00	0.00	200.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	200.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			760.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			9,800.00	0.00	1,400.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,400.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			16,112.00	0.00	1,972.00
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	1,972.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3341 000 CAPACITACION.			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			17,707.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			3,229.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			44,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			4,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			2,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			222,283.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION			473,593.00	0.00	1,682.00
25	D - 308	TRIPTICO PAPEL BOND		0.00	1,682.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			338,818.72	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS			36,610.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			39,710.34	0.00	12,534.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL		0.00	12,534.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			1,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1131 000 SUELDO BASE			6,041,654.75	14,646.77	875,311.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	438,751.45
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		5,677.47	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		8,969.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	436,560.35
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			15,500.00	300.00	2,575.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		300.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,575.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			387,742.41	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1322 000 AGUINALDO			2,142,441.03	0.00	1,004,501.26
25	D - 322	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	972,013.02
30	D - 440	SOL. PAGO 20140625-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	8,501.87
09	D - 92	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	23,986.37
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			38,975.35	0.00	2,208.28
30	D - 440	SOL. PAGO 20140625-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	2,208.28
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1341 000 COMPENSACION			68,157.00	3,250.00	13,875.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	6,575.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		1,625.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		1,625.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,300.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1345 000 GRATIFICACION			1,361,791.10	27,515.45	226,609.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	110,398.95
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		12,319.80	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		15,195.65	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	116,210.25

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			3,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			661,797.00	7,207.60	98,295.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	49,121.50
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		3,203.80	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		4,003.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	49,173.70
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			490,996.40	5,347.80	72,931.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	36,446.60
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		2,377.10	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		2,970.70	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	36,485.30
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			85,649.40	702.40	13,540.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	6,805.20
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		351.20	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		351.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,734.80
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			57,886.00	630.60	8,599.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	4,297.70
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		280.30	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		350.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,302.20
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			112,759.00	911.10	12,425.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	6,209.20
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		405.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		506.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,215.80
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			260,264.72	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			57,000.24	995,999.39	1,052,999.63
25	D - 322	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		972,013.02	0.00

26	D - 332	SOL. PAGO 20140623-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	0.00	486,006.51	
26	D - 333	SOL. PAGO 20140623-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	0.00	486,006.51	
09	D - 92	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	23,986.37	0.00	
10	D - 97	SOL. PAGO 20140605-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	0.00	80,986.61	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			10,803.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			3,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			63,050.12	0.00	2,000.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,000.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			2,594.58	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			3,216.00	500.00	0.00
25	D - 323	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE BIENES PA	500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			20.16	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			19,128.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			609,445.21	0.00	56,289.89
04	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	4,983.24	
12	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	5,832.80	
04	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	5,008.60	
13	D - 152	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	5,984.30	
17	D - 186	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) SU	0.00	634.00	
17	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	3,423.60	
18	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	4,285.84	
18	D - 209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	4,056.66	

18	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	1,268.00
19	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	5,186.12
25	D - 316	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	3,459.04
30	D - 442	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	3,192.50
03	D - 5	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQ	0.00	6,515.27
03	D - 6	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	938.32
06	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	1,521.60
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			24,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			3,262.00	500.00
25	D - 323	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE BIENES PA	0.00	500.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			35,908.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			49,000.00	7,000.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	7,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			12,250.00	1,750.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,750.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			78,200.00	11,000.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	11,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.01	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			102,261.56	5,075.46
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	5,075.46
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			130,000.00	50,000.00
09	D - 83	recurso destinado para cubrir el pago de bienes pa	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			40,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3341 000 CAPACITACION.			65,000.00	0.00

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELECTRONICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			9,315.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y AGUAFRIO			320,000.00	0.00	41,381.05
30	D - 453	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON		0.00	22,357.05
30	D - 455	PAGO AL TALLER "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"		0.00	6,148.00
30	D - 459	PAGO AL TALLER "TECNICA AUTOMOTRIZ" POR CONCEPTO D		0.00	12,876.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y SIMILARES			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION			15,896.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			11,019.85	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			15,251.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			36,142.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			47,649.89	0.00	33,238.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL		0.00	33,238.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			24,000.00	50,000.00	0.00
09	D - 83	recurso destinado para cubrir el pago de bienes pa		50,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1131 000 SUELDO BASE			6,477,979.09	0.00	1,043,307.56
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	10,705.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	504,897.23
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	10,317.90
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	517,387.43
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			160,525.00	0.00	26,025.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	75.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	25,950.00

SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			152,792.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1322 000 AGUINALDO			2,656,952.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1341 000 COMPENSACION			318,907.50	0.00	60,650.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,500.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	26,650.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	5,850.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	26,650.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1345 000 GRATIFICACION			-84,128.59	285,845.00	597,362.44
04	D - 13	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL REGISTRO CONTA		285,845.00	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,660.10
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	84,260.77
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,842.80
30	D - 576	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1538 DEL 16/06/		0.00	415,338.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	84,260.77
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			45,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			629,634.00	0.00	121,558.60
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,578.30
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	59,201.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,578.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	59,201.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			455,412.70	0.00	90,195.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,170.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	43,926.60
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,170.90
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	43,926.60
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			-136.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL JOSEF/M/			53,719.50	0.00	10,637.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	138.10

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	5,180.50	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	138.10	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,180.50	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			76,404.60	0.00	15,366.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	199.50	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	7,483.60	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	199.50	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	7,483.60	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			146,537.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			47,687.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			49,429.80	0.00	20,000.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	20,000.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1595 000 DESPENSA			17,682.90	0.00	3,156.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	1,578.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,578.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			40,150.97	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			4,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			185,520.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			3,156.04	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			279,591.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			45,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			170,979.34	0.00	7,888.12
12	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	4,666.24
12	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	790.20
04	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	2,168.28
04	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	263.40
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			232,569.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			62,448.00	0.00	8,520.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	8,520.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			15,540.00	0.00	2,220.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,220.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			107,824.00	0.00	13,832.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	13,832.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			78,111.60	0.00	5,949.22
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	5,949.22
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3291 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS			195,458.34	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			1,462,832.19	0.00	438,971.00
04	D - 13	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL REGISTRO CONTA		0.00	285,845.00
30	D - 401	TRASPASO NECESARIO PARA LA ENTREGA DE UN DONATIVO		0.00	153,126.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3341 000 CAPACITACION.			22,933.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			801,440.00	0.00	175,160.00
10	D - 103	RECIBO UNIVERSAL, BOLETOS DE ESTACIONAMIENTO Y REC		0.00	175,160.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			6,290.96	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y AGUAFEROS			100,000.00	0.00	25,032.80
30	D - 459	PAGO AL TALLER "TECNICA AUTOMOTRIZ" POR CONCEPTO D		0.00	25,032.80
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION			141,920.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			59,192.00	0.00	2,474.00
18	D - 237	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		0.00	1,711.00
30	D - 460	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		0.00	687.00
03	D - 7	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		0.00	76.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			28,707.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			14,286.00	0.00	14,286.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL		0.00	14,286.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			205,142.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			502,447.39	0.00	422,411.79
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	28,350.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	370,571.79
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	23,490.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,925.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			267,858.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1322 000 AGUINALDO			865,417.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			-7,675.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION			-102,998.54	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			45,026.70	0.00	7,633.80
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,104.30
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,529.50
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			33,409.50	0.00	5,663.50
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,044.90
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,618.60
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			-3,704.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			3,938.00	0.00	668.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	359.20
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	308.80
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			5,369.50	0.00	965.60
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	519.10
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	446.50
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			18,757.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			6,252.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,815.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1595 000 DESPENSA			5,397.00	0.00	742.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	371.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	371.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			25,613.26	0.00	229.00
30	D - 449	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)		0.00	229.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			8,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			103,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			8,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			2,095.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			18,458.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			1,066.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			1,811.44	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			73,660.00	0.00	8,520.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	8,520.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			17,760.00	0.00	2,220.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,220.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			13,832.00	0.00	1,729.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,729.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.98	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			28,749.52	0.00	3,750.00
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	3,750.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			1,279,085.00	0.00	127,893.00
30	I - 62	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE JUNIO 2014		0.00	127,893.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.			4,201.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			1,263,348.68	0.00	99,521.54
30	D - 552	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE BANCOMER POR		0.00	0.51
30	D - 593	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		0.00	99,521.03
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			37,416.00	0.00	3,264.00
05	D - 23	FOND REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJA		0.00	486.00
18	D - 237	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		0.00	481.00

30	D - 449	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	0.00	759.00	
30	D - 460	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	0.00	824.00	
03	D - 7	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	0.00	714.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			37,195.18	0.00	6,883.10
18	D - 237	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	0.00	661.50	
30	D - 460	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	0.00	471.00	
30	D - 589	COMPROBACION	0.00	5,750.60	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			12,670.00	0.00	190.00
05	D - 23	FOND REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJA	0.00	20.00	
18	D - 237	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	0.00	80.00	
03	D - 7	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	0.00	90.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			24,675,022.00	0.00	3,467,422.00
11	D - 118	TRASPASO NECESARIO PARA PAGOS RELACIONADOS CON GAS	0.00	240,000.00	
30	D - 466	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 040 DE LA	0.00	2,727,422.00	
06	D - 48	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OB	0.00	500,000.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			26,297.57	0.00	2,307.84
30	D - 449	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	0.00	2,307.84	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1131 000 SUELDO BASE			583,878.20	0.00	80,612.10
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	40,039.20	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	40,572.90	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			8,400.00	0.00	1,200.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,200.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			34,627.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1322 000 AGUINALDO			214,839.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1341 000 COMPENSACION			20,832.00	0.00	3,050.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	1,525.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,525.00	

SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1345 000 GRATIFICACION			185,556.00	0.00	26,652.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	13,326.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,326.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			74,931.00	0.00	10,798.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	5,399.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,399.30
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			55,594.00	0.00	8,012.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	4,006.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,006.30
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			5,189.00	0.00	1,610.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	369.20
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	872.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	369.20
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL IJOCENYMA			6,556.00	0.00	944.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	472.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	472.40
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			9,370.00	0.00	1,364.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	682.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	682.40
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			7,483.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			2,494.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			145.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			10,617.98	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			3,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			29.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			11,075.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			7,720.00	0.00	965.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	965.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			13,832.00	0.00	1,729.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,729.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			49,818.80	0.00	3,861.64
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	3,861.64
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3341 000 CAPACITACION.			2,521.00	0.00	2,521.00
30	D - 589	COMPROBACION		0.00	2,521.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1131 000 SUELDO BASE			1,429,589.80	0.00	212,914.30
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	105,548.60
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	107,365.70
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			44,150.00	0.00	7,150.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,150.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			90,686.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1322 000 AGUINALDO			544,280.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1341 000 COMPENSACION			93,485.00	0.00	13,800.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	6,900.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,900.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1345 000 GRATIFICACION			173,218.00	0.00	27,160.80

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	13,580.40	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,580.40	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			12,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			171,606.00	0.00	24,973.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	12,486.90	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	12,486.90	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			127,318.00	0.00	18,529.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	9,264.90	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,264.90	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISCEM/M			15,015.00	0.00	2,185.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	1,092.80	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,092.80	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			21,446.00	0.00	3,157.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	1,578.50	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,578.50	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			37,794.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			12,598.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			21,390.70	0.00	6,900.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,900.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			15,329.63	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			3,788.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			41,756.86	0.00	4,755.00

12	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	3,170.00
04	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	1,585.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			7,496.00	937.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	937.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			13,832.00	1,729.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,729.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			20,205.18	1,994.50
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	1,994.50
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3341 000 CAPACITACION.			12,603.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y AGUAFORTES			60,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			7,143.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			1,057,942.30	150,386.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	75,276.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	75,110.30
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			19,600.00	2,800.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,800.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			63,035.10	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1322 000 AGUINALDO			383,667.30	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			10,332.00	1,500.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	750.00

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION			494,722.70	0.00	79,668.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	39,834.20	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	39,834.20	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			152,415.00	0.00	22,470.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	11,235.30	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	11,235.30	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			113,094.00	0.00	16,673.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	8,336.50	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,336.50	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			9,655.00	0.00	1,378.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	689.30	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	689.30	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICSEMVM			13,341.20	0.00	1,966.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	983.20	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	983.20	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			19,056.40	0.00	2,840.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	1,420.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,420.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			14,682.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			4,894.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			32,363.30	0.00	5,000.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,000.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1595 000 DESPENSA			5,397.00	0.00	742.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	371.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	371.00	

SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			16,096.33	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			7,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			3,074.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			33,224.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			7,496.00	0.00	937.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	937.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			13,832.00	0.00	1,729.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,729.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			40,625.52	0.00	1,972.00
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	1,972.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.			7,562.00	0.00	7,562.00
30	D - 589	COMPROBACION		0.00	7,562.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			7,011,534.91	2,199.14	906,196.81
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,915.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	260,484.50
26	D - 328	SOL. PAGO 20140620-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	8,170.02
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		868.78	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,915.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		1,330.36	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	629,712.29
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			79,700.00	225.00	10,975.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		225.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,975.00

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			150,777.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			556,797.81	0.00	5,909.27
26	D - 328	SOL. PAGO 20140620-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	5,909.27
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1322 000 AGUINALDO			2,537,539.55	0.00	18,958.92
26	D - 328	SOL. PAGO 20140620-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	18,958.92
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			111,162.45	0.00	14,002.20
26	D - 328	SOL. PAGO 20140620-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	14,002.20
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			448,099.00	750.00	48,050.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	6,000.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	20,800.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		375.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	750.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		375.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	20,500.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION			2,185,747.44	13,417.20	909,995.02
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	8,792.70
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	450,816.91
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		6,708.60	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,350.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		6,708.60	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	449,035.41
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			18,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,002,972.70	2,105.40	187,971.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	615.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	93,996.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		1,052.70	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	615.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		1,052.70	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	92,745.00

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			744,175.30	1,562.20	139,473.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	456.30
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	69,744.50
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		781.10	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	456.30
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		781.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	68,816.30
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			98,102.40	389.40	29,143.80
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,056.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	14,063.30
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		194.70	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	113.80
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		194.70	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,910.10
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			87,775.50	184.20	16,448.90
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	53.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	8,225.40
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		92.10	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	53.80
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		92.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,115.90
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			185,709.60	266.20	23,758.30
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	77.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	11,880.30
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		133.10	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	77.80
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		133.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	11,722.40
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			28,648.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS PAIDOS			416,581.69	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			2,431,590.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			61,540.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			20,513.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,021,835.48	0.00	93,500.00
26	D - 329	SOL. PAGO 20140620-5 GASTOS FUNERARIOS GONZALEZ ME		0.00	12,500.00
30	D - 348	SOL. PAGO 20140627-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	15,900.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	65,100.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1595 000 DESPENSA			1,480.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			77,022.72	0.00	591.00
30	D - 447	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	591.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			10,568.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			190,698.75	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			8,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			14,260.25	0.00	106.48
18	D - 237	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		0.00	66.48
30	D - 449	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)		0.00	40.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			101,163.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			21,238.71	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION			12,006.69	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			616,858.59	0.00	28,685.94

04	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	1,521.60	
12	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	4,564.80	
04	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	1,014.40	
13	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	0.00	
17	D - 165	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	200.00	
17	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	7,922.40	
18	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	2,282.40	
05	D - 23	FOND REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJA	0.00	380.40	
19	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	3,804.00	
25	D - 316	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	3,570.19	
03	D - 5	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQ	0.00	3,162.35	
30	D - 606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	263.40	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			70,140.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			3,094.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			20,737.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			27,361.56	0.00	417.60
30	D - 449	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	0.00	417.60	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			180,343.70	0.00	2,217.64
05	D - 23	FOND REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJA	0.00	1,542.12	
30	D - 449	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	0.00	245.52	
03	D - 7	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	0.00	430.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			45,472.77	0.00	169.98
30	D - 447	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	169.98	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2992 000 OTROS ENSERES.			16,690.89	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			580,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			68,160.00	0.00	8,520.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,520.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			21,648.35	0.00	2,960.00

27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,960.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			115,656.00	13,832.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	13,832.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.			9,600.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			52,881.26	3,712.70
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	3,712.70
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO			0.00	32,660,346.12
30	D - 465	TRASPASO NECESARIO PARA RECLASIFICAR RECURSOS ASIG	32,660,346.12	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			32,977,200.00	32,660,346.12
30	D - 465	TRASPASO NECESARIO PARA RECLASIFICAR RECURSOS ASIG	0.00	32,660,346.12
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			20,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.			65,964.00	15,510.75
30	D - 589	COMPROBACION	0.00	3,917.00
30	D - 592	TRASPASO INTERNO NECESARIO PARA COMPROBACION DE VI	0.00	11,593.75
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			7,400.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			1,179,151.93	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			1,370.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELECTRONICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			60,034.52	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y AGUAFRES			418,197.60	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			26,288.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			0.00	11,593.75
30	D - 589	COMPROBACION	0.00	11,593.75

30	D - 592	TRASPASO INTERNO NECESARIO PARA COMPROBACION DE VI	11,593.75	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			69,266.00	7,099.00
17	D - 165	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	774.00
05	D - 22	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	2,058.00
30	D - 447	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	760.00
30	D - 448	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	3,507.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			31,677.00	13,677.00
18	D - 233	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	290.00
30	D - 589	COMPROBACION	0.00	13,387.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			11,333.00	19.00
30	D - 447	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	19.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3811 000 GASTOS DE CEREMONIAL			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			-28,707.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			29,423.35	29,388.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL	0.00	29,388.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			398,479.47	59,509.79
17	D - 165	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	6,458.01
05	D - 22	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	7,889.39
05	D - 23	FOND REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJA	0.00	1,745.80
18	D - 233	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	4,468.89
18	D - 237	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	0.00	2,629.05
30	D - 447	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	2,110.05
30	D - 448	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	13,330.00
30	D - 569	COMPROBACION DE GASTOS, SEGUN POLIZA DE EGRESO 128	0.00	19,947.70
03	D - 7	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	0.00	930.90
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			2,289,128.03	371,604.57
12	D - 127	SOL. PAGO 20140606-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	3,666.67
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	179,431.20
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	1,270.94	0.00

30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	782.34	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	188,506.70
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			22,525.00	3,025.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	225.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,025.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			155,641.16	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			146,837.53	2,497.62
12	D - 127	SOL. PAGO 20140606-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	2,497.62
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			1,095,405.00	19,492.60
12	D - 127	SOL. PAGO 20140606-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	19,492.60
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			97,324.69	5,063.01
12	D - 127	SOL. PAGO 20140606-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	5,063.01
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			57,582.00	9,100.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	4,550.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	750.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	375.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,550.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			642,394.50	89,246.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	44,715.10
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	12,361.30	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	10,436.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	44,531.10
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			244,891.90	37,482.70
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	18,823.40
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	1,716.10	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	1,283.60	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	18,659.30

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			181,696.00	2,225.90	27,811.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	13,966.80
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		1,273.40	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		952.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,845.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			24,149.20	80.00	3,944.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	1,987.20
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		80.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,956.80
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM			21,438.30	262.40	3,279.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	1,647.10
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		150.10	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		112.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,632.70
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			90,614.90	379.30	4,737.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	2,379.30
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		217.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		162.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,358.60
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			78,504.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			12,738,965.46	0.00	1,380,137.95
12	D - 128	SOL. PAGO 20140609-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	293,698.81
26	D - 334	SOL. PAGO 20140623-5 PAGO DE HABERES POR CONVENIO		0.00	1,086,439.14
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			3,461,202.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			15,485.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			5,162.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			573,018.98	0.00	21,000.00
11	D - 105	SOL. PAGO 20140610-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR		0.00	2,000.00

30	D - 348	SOL. PAGO 20140627-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	0.00	11,000.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1595 000 DESPENSA			1,127.50	0.00 155.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	77.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	77.50
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			375,412.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			10,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,351.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2151 000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.			20,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			440,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			150,000.00	0.00 23,200.00
30	D - 492	4,000 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA, SOLICITADO POR D	0.00	23,200.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			12,073.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,187,294.21	0.00 177,952.66
04	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	2,383.84
12	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	37,101.68
12	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	3,437.37
04	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	15,596.40
13	D - 152	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	26,785.15
13	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	0.00
04	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	3,068.61
17	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	25,524.60
18	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	2,662.80
18	D - 209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	49,625.02
19	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	1,141.20
25	D - 316	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	2,732.50
03	D - 5	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQ	0.00	2,533.30
30	D - 606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	5,360.19

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			2,789.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			28,120.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			997,200.00	0.00	4,650.00
09	D - 91	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN		0.00	4,650.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			67,200.00	0.00	9,600.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	9,600.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			14,000.00	0.00	2,000.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			2,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			65,800.00	0.00	9,400.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	9,400.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			250,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			89,233.88	0.00	6,008.34
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	6,008.34
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.			48,336.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION			100,014.20	0.00	10,263.68
30	D - 383	DIVERSAS IMPRESIONES, SOLICITADAS POR DESARROLLO E		0.00	10,263.68
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			90,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			7,960.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y AGUAFEROS			838,661.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			66,092.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			36,776.00	0.00	20,311.60
23	D - 276	se solicita el siguiente traspaso interno que será		0.00	20,311.60
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,139,688.40	20,311.60	0.00
23	D - 276	se solicita el siguiente traspaso interno que será		20,311.60	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			57,609.48	0.00	44,042.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL		0.00	44,042.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1131 000 SUELDO BASE			182,700.00	0.00	26,100.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	13,050.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,050.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			11,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1322 000 AGUINALDO			74,433.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1345 000 GRATIFICACION			20,300.00	0.00	2,900.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	1,450.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,450.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			20,300.00	0.00	2,900.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	1,450.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,450.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			15,065.00	0.00	2,151.80

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	1,075.90
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,075.90
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,761.00	0.00 536.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	268.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	268.30
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			1,779.00	0.00 253.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	126.90
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	126.90
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			2,535.00	0.00 366.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	183.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	183.30
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-500.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-122.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-1,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			100,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			197,445.27	0.00 182,700.00
30	D - 491	MONTAJE Y DESMONTAJE DE ALFOMBRA, SOLICITADO POR D	0.00	182,700.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1131 000 SUELDO BASE			578,472.80	0.00 82,702.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	41,351.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	41,351.30
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,500.00	0.00 500.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	500.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			35,156.60	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1322 000 AGUINALDO			221,777.70	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1345 000 GRATIFICACION			59,345.30	0.00 13,072.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	6,536.10

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,536.10
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			700.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			49,545.90	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	3,840.10
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,840.10
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			36,758.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	2,849.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,849.40
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			9,166.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	710.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	710.50
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEYEM			4,340.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	336.10
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	336.10
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			6,192.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	485.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	485.40
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			3,491.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,164.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			49.10	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1595 000 DESPENSA			1,127.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	77.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	77.50
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-500.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-122.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-800.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1131 000 SUELDO BASE			634,488.00	0.00	85,444.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	42,722.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	42,722.40
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,200.00	0.00	600.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	600.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			37,448.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1322 000 AGUINALDO			253,069.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1341 000 COMPENSACION			21,000.00	0.00	3,050.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	1,525.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,525.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1345 000 GRATIFICACION			226,037.70	0.00	31,325.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	15,662.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	15,662.50
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			65,302.70	0.00	8,828.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	4,414.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,414.40
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			48,453.00	0.00	6,551.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	3,275.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,275.50
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			6,265.00	0.00	692.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	346.20
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	346.20
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			5,715.30	0.00	772.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	386.20
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	386.20

SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			8,162.40	0.00	1,116.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	558.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	558.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			5,646.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,882.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			18.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1595 000 DESPENSA			1,282.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-122.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1131 000 SUELDO BASE			1,371,991.23	0.00	180,859.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	88,182.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	92,677.60
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			32,700.00	0.00	3,900.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,900.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			89,429.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1322 000 AGUINALDO			501,771.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1341 000 COMPENSACION			72,614.00	0.00	5,350.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	2,675.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,675.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1345 000 GRATIFICACION			269,635.40	0.00	32,317.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	16,158.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,158.50

SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			9,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			176,520.80	0.00	21,618.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	10,809.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,809.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			130,970.80	0.00	16,040.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	8,020.10
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,020.10
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			5,233.00	0.00	751.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	375.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	375.50
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			15,443.80	0.00	1,891.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	945.90
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	945.90
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			22,080.00	0.00	2,732.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	1,366.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,366.30
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			31,051.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			10,350.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,168.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1595 000 DESPENSA			6,524.50	0.00	897.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	448.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	448.50
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-122.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-800.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			127,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			1,686,413.51	22,234.34	170,781.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	89,263.20
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		9,965.55	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		12,268.79	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	81,518.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			48,600.00	0.00	4,800.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			129,770.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1322 000 AGUINALDO			565,898.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			82,506.00	0.00	9,100.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	4,550.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,550.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			187,881.00	1,800.00	17,375.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	9,237.80
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		900.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		900.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,137.80
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			9,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			219,641.90	6,531.40	19,930.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	10,515.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		3,265.70	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		3,265.70	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,415.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			162,976.40	4,846.40	14,788.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	7,802.20
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		2,423.20	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		2,423.20	0.00

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,986.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			19,037.70	1,208.60	1,617.30
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	910.40	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	604.30	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	604.30	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	706.90	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL JOSEFINO			19,218.40	571.60	1,743.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	920.10	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	285.80	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	285.80	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	823.80	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			27,535.50	825.40	2,519.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	1,329.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	412.70	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	412.70	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,190.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			24,678.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			8,226.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			92,234.70	0.00	12,800.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	12,800.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-122.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1131 000 SUELDO BASE			2,993,644.84	1,060.24	461,386.90

20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	6,600.10	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	220,863.10	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	1,060.24	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	6,707.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	227,216.70	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			56,575.00	0.00	8,800.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	75.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,725.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			173,188.90	1,165.60	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	1,165.60	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1322 000 AGUINALDO			1,099,386.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			8,009.00	0.00	1,243.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	621.70	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	621.70	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1341 000 COMPENSACION			143,528.00	0.00	19,925.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	9,775.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,150.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1345 000 GRATIFICACION			931,026.70	1,696.30	130,940.70
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,759.90	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	62,638.20	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	1,696.30	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,759.90	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	64,782.70	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			14,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			406,447.30	507.50	60,947.70
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	846.80	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	29,399.80	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	507.50	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	846.80	

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	29,854.30	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			301,577.10	376.60	45,221.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	628.20	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	21,813.80	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	376.60	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	628.20	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	22,151.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			37,313.00	93.90	5,450.90
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	96.40	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	2,587.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	93.90	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	96.40	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,671.10	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			35,577.00	44.50	5,334.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	74.10	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	2,573.20	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	44.50	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	74.10	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,613.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			50,823.20	64.10	7,704.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	107.20	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	3,716.10	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	64.10	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	107.20	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,773.50	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			31,279.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			10,426.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			142,373.50	0.00	18,900.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	18,900.00	

SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-122.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1131 000 SUELDO BASE			610,034.00	0.00	82,824.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	41,121.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	41,703.10
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			15,100.00	0.00	2,000.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			37,372.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1322 000 AGUINALDO			226,594.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1341 000 COMPENSACION			39,339.00	0.00	2,250.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	1,125.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,125.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1345 000 GRATIFICACION			70,453.40	0.00	9,239.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	4,619.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,619.50
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			72,625.60	0.00	9,328.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	4,664.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,664.40
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			53,883.00	0.00	6,921.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	3,460.90
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,460.90

SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			2,849.00	0.00	407.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	203.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	203.50
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			6,356.50	0.00	816.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	408.20
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	408.20
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			9,077.60	0.00	1,179.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	589.60
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	589.60
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			13,187.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			4,396.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-193.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1595 000 DESPENSA			1,127.50	0.00	155.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	77.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	77.50
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-122.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			-1,160,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			347,988.20	0.00	48,573.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	24,178.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	24,395.50
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,775.00	0.00	825.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	825.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			20,774.60	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1322 000 AGUINALDO			130,934.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			10,500.00	0.00	1,500.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	750.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	750.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			95,962.00	0.00	13,794.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	6,897.10
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,897.10
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			45,047.00	0.00	6,399.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	3,199.60
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,199.60
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			33,423.00	0.00	4,747.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	2,373.80
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,373.80
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			6,319.00	0.00	903.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	451.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	451.70
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL IJGEMVIM			3,944.00	0.00	560.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	280.10
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	280.10
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			5,634.00	0.00	808.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	404.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	404.40
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			2,509.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			836.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			23,337.50	0.00	2,000.00

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			40,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			20,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			10,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			100,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			10,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			300,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			40,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			40.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			95,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1131 000 SUELDO BASE			16,716,743.89	3,142.96
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	87,911.46
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	70,425.26
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	1,408.69	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	1,734.27	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	90,814.86
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	70,155.26
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			15,550.00	100.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	100.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,100.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	150.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			14,996.36	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,140,450.49	0.00
06	D - 61	SOL. PAGO 20140604-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	1,500.16

SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1322 000 AGUINALDO			4,128,817.87	0.00	60,348.60
06	D - 45	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	55,535.57
06	D - 61	SOL. PAGO 20140604-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	4,813.03
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			50,093.92	0.00	1,250.14
06	D - 61	SOL. PAGO 20140604-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,250.14
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1341 000 COMPENSACION			29,457.00	750.00	3,800.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	1,525.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	375.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		375.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		375.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,525.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	375.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1345 000 GRATIFICACION			429,083.90	1,606.60	52,283.36
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	12,259.24
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	13,882.44
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		803.30	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		803.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	12,259.24
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,882.44
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,742,044.80	1,133.40	40,747.22
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	9,396.10
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	8,468.90
24	D - 293	SOL. PAGO 20140623-6 REEMBOLSO A LA C. BEDOLLA COR		0.00	5,017.22
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		566.70	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		566.70	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,396.10
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,468.90
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,292,396.70	841.00	31,528.22
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	6,971.90

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	6,283.60	
24	D - 293	SOL. PAGO 20140623-6 REEMBOLSO A LA C. BEDOLLA COR	0.00	5,017.22	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	420.50	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	420.50	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,971.90	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,283.60	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			299,608.80	0.00	3,975.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	596.60	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	1,391.30	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	596.60	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,391.30	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE PENSIONES			152,389.00	99.20	3,125.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	822.10	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	740.50	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	49.60	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	49.60	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	822.10	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	740.50	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			278,895.70	143.20	4,517.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	1,187.80	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	1,070.80	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	71.60	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	71.60	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,187.80	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,070.80	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			293,941.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			64,243.96	55,535.57	55,535.57
06	D - 45	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	55,535.57	0.00	
06	D - 51	SOL. PAGO 20140602-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	0.00	55,535.57	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			770,736.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			19,217.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			6,406.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			631,241.06	1,277.80	11,100.00
11	D - 105	SOL. PAGO 20140610-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR		0.00	2,000.00
30	D - 348	SOL. PAGO 20140627-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	3,300.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		1,277.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,800.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1595 000 DESPENSA			723.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			52,219.38	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			6,815.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2121 000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION			2,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			2,244.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			1,594.64	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			3,291,195.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			260,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-1,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			15,238,670.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			102,080.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			2,087,835.87	0.00	750,463.16
12	D - 132	AGUA PARA EVENTO 4A EXPO INGLES 2014		0.00	5,800.00

24	D - 296	RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO DENOMINADO CONCURSOS E	0.00	250.56	
24	D - 301	SONIDO, SILLAS Y MESAS PARA EVENTO DENOMINADO EXPO	0.00	13,635.80	
30	D - 355	VINILONAS PARA EVENTO DENOMINADO 4° EXPO INGLES Y	0.00	9,744.00	
30	D - 362	PIOLA PARA SER UTILIZADA EN EL EVENTO 4° EXPO INGL	0.00	556.80	
30	D - 363	LIBROS DE CONSULTA PARA EVENTO CONCURSO DE CONOCIM	0.00	117,276.00	
30	D - 570	PAGO POR EL SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE LOS ARTIS	0.00	603,200.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1131 000 SUELDO BASE			404,576.90	0.00	40,533.70
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	19,849.90	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	20,683.80	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			9,700.00	0.00	700.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	700.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			26,445.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1322 000 AGUINALDO			138,531.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1341 000 COMPENSACION			23,500.00	0.00	750.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	375.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1345 000 GRATIFICACION			94,416.00	0.00	9,900.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	4,950.10	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,950.10	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			52,938.00	0.00	5,078.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	2,539.20	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,539.20	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			39,283.00	0.00	3,768.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	1,884.10	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,884.10	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			4,424.00	0.00	632.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	316.00	

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	316.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			4,627.00	0.00 444.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	222.20
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	222.20
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			6,623.00	0.00 642.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	321.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	321.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			4,457.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,486.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			85.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			2,359.81	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			479,052.16	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION			90,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			318,495.41	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1131 000 SUELDO BASE			8,095,589.12	3,940.47 1,191,592.10
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	13,938.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	580,940.60
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	1,906.40	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	13,724.80
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	2,034.07	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	582,988.20
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			184,175.00	225.00 26,050.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	225.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	75.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	25,975.00

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			70,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			501,291.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1322 000 AGUINALDO			3,065,657.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			53,745.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			16,161.70	0.00	1,277.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	638.90
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	638.90
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1341 000 COMPENSACION			418,069.00	2,100.00	58,350.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	29,350.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		1,125.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		975.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	29,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1345 000 GRATIFICACION			2,493,244.50	13,131.40	357,214.70
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,524.30
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	175,401.40
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		6,958.30	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,524.30
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		6,173.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	174,764.70
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			44,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,111,414.10	2,657.10	158,601.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,746.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	77,697.80
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		1,415.80	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,746.60
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		1,241.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	77,410.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			824,642.80	1,971.50	117,677.50

20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,295.50	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	57,650.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	1,050.50	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,295.50	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	921.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	57,436.50	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			72,049.80	160.00	10,970.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	294.20	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	5,193.40	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	80.00	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	294.20	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	80.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,188.60	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			97,266.80	232.50	13,878.80
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	152.80	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	6,799.20	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	123.90	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	152.80	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	108.60	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,774.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			168,988.00	335.90	20,048.30
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	221.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	9,821.40	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	179.00	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	221.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	156.90	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,784.90	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			70,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			48,113.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			649,764.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			114,263.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			38,088.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			832,748.10	0.00	84,900.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	20,000.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	64,900.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1595 000 DESPENSA			12,076.50	0.00	1,794.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	897.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	897.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			6,627.12	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			1,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			5,461.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			4,015.93	0.00	305.95
30	D - 450	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	305.95
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			40,000.00	0.00	18,745.00
11	D - 122	RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA NIVELAR LOS CAMPOS		0.00	18,745.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			3,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			7,962.00	0.00	3,788.01
30	D - 450	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	3,788.01
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			9,700.47	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION			8,000.00	0.00	801.50
30	D - 450	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	801.50
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			16,500.00	0.00	557.99
30	D - 450	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	557.99
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			375,652.63	0.00	69,770.20

12	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	11,412.00	
04	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	4,121.00	
13	D - 152	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	49,720.16	
18	D - 209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	3,689.21	
30	D - 450	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	0.00	827.83	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			244,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			152,090.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			53,529.50	0.00	1,437.39
30	D - 450	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	0.00	1,437.39	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			7,420.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			29,573.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			8,696.48	0.00	1,261.00
30	D - 370	PILAS RECARGABLES PARA LOS APARATOS QUE SE UTILIZA	0.00	1,261.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	1,261.00	1,260.03
30	D - 370	PILAS RECARGABLES PARA LOS APARATOS QUE SE UTILIZA	1,261.00	0.00	
30	D - 450	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	0.00	1,260.03	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			256,380.00	0.00	2,850.00
09	D - 91	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN	0.00	2,850.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			14,000.00	0.00	2,000.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,000.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,600.00	0.00	200.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	200.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			16,100.00	0.00	2,300.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,300.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			50,203.06	0.00	2,784.23
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	2,784.23
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3261 000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,			20,000.00	18,745.00	38,744.00
11	D - 122	RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA NIVELAR LOS CAMPOS		18,745.00	0.00
30	D - 420	RENTA DE MOTOCONFORMADORA		0.00	38,744.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3341 000 CAPACITACION.			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			12,785.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			2,710.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			195,000.00	0.00	22,852.00
30	D - 455	PAGO AL TALLER "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"		0.00	22,852.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y ENFEROS			134,107.48	2,800.00	2,772.40
30	D - 371	REPARACION DE MOTOBOMBAS PARA LOS DEPORTIVOS FRANC		2,800.00	0.00
30	D - 450	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	2,772.40
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA			0.00	300.00	300.00
30	D - 372	ARMADO DE CARPETAS PARA LA EVIDENCIA FOTOGRAFICA D		300.00	0.00
30	D - 450	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	300.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			8,226.00	0.00	3,256.00
30	D - 371	REPARACION DE MOTOBOMBAS PARA LOS DEPORTIVOS FRANC		0.00	2,800.00
30	D - 372	ARMADO DE CARPETAS PARA LA EVIDENCIA FOTOGRAFICA D		0.00	300.00
30	D - 373	VIATICOS A LA CIUDAD DE TOLUCA DEBIDO A LA REUNION		0.00	156.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	156.00	156.00
30	D - 373	VIATICOS A LA CIUDAD DE TOLUCA DEBIDO A LA REUNION		156.00	0.00
30	D - 450	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	156.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			100,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			44,710.34	0.00	11,239.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL		0.00	11,239.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			3,359.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3994 000 INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1131 000 SUELDO BASE			9,767,530.14	14,622.44	1,745,246.21
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	8,727.50
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,124.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	288,457.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	200,573.80
06	D - 39	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	736,312.21
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		2,738.78	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		2,100.80	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,124.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		3,371.77	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		6,411.09	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	296,959.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	205,967.50
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			147,025.00	250.00	22,350.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		100.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		150.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,375.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,975.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			438,796.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1322 000 AGUINALDO			2,546,773.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1341 000 COMPENSACION			393,803.00	750.00	58,800.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	14,650.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	14,750.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		375.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		375.00	0.00

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	14,650.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	14,750.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1345 000 GRATIFICACION			442,220.50	740,867.21	474,732.05
20	D - 269	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	0.00		143,880.25
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00		1,123.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00		339.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00		40,674.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00		64,608.20
06	D - 39	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	736,312.21		0.00
30	D - 477	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	0.00		118,484.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	1,342.00		0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	385.50		0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00		339.50
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	1,342.00		0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	1,485.50		0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00		40,674.60
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00		64,608.20
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			46,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			875,616.40	4,605.20	125,155.80
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00		446.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00		34,131.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00		28,000.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	1,007.00		0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	745.60		0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00		446.50
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	1,007.00		0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	1,845.60		0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00		34,131.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00		28,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			650,814.00	3,416.80	92,863.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00		331.10
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00		25,324.60

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	20,776.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	747.20	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	553.10	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	331.10	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	747.20	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	1,369.30	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	25,324.60	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	20,776.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			46,441.70	394.30	7,009.80
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	82.50	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	690.80	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	2,731.60	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	95.40	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	82.50	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	298.90	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	690.80	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,731.60	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL COSEFINA			76,629.20	402.90	10,951.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	39.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	2,986.50	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	2,450.20	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	88.10	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	65.20	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	39.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	88.10	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	161.50	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,986.50	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,450.20	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			108,371.70	582.20	15,818.60
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	56.40	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	4,313.80	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	3,539.10	

30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	127.30	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	94.30	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	56.40
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	127.30	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	233.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,313.80
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,539.10
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			145,867.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			48,623.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			295,490.00	671.30 86,300.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	20,000.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	671.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	63,600.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,700.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1595 000 DESPENSA			5,194.10	0.00 155.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	77.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	77.50
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			9,506.41	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			30,203.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2121 000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION			2,552.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			11,870.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			26,400.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			5,088.32	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			2,500.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			2,500.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			3,750.00	0.00 0.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			3,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			3,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			3,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			104,460.00	0.00	1,340.00
11	D - 112	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL		0.00	1,340.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			2,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			69,319.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION			31,966.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2511 000 SUSTANCIAS QUIMICAS,			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			1,340.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			175,346.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			55,452.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2992 000 OTROS ENSERES.			43,776.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			456,266.00	0.00	21,264.00
16	D - 162	Pago por concepto de consumo de energia electrica		0.00	5,517.00
17	D - 188	Pago por concepto de consumo de energia electrica		0.00	133.00

23	D - 275	Pago por concepto de consumo de energia electrica	0.00	0.00
04	D - 9	Pago por concepto de consumo de energia electrica	0.00	15,614.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			50,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3471 000 FLETES Y MANIOBRAS			0.00	172.00
11	D - 112	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	0.00	172.00
09	D - 96	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS PARA EJERCER EL GASTO	172.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			1,902,409.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			200,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSOS			134,708.24	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3781 000 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS			0.00	1,752.00
11	D - 112	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	0.00	1,752.00
09	D - 96	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS PARA EJERCER EL GASTO	1,752.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,059,038.60	5,000.00
24	D - 295	RENTA DE CAMIONETA PARA EVENTO DENOMINADO FERIA DE	0.00	9,280.00
24	D - 298	AGUA PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL ANUAL INTERNA	0.00	2,320.00
24	D - 299	TAQUIZA, BOX LUNCH Y SONIDO PARA FESTIVAL INTERNAC	0.00	18,560.00
25	D - 318	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CONSI	5,000.00	0.00
30	D - 353	CARTELES, INVITACIONES Y RECONOCIMIENTOS PARA DIFE	0.00	25,404.00
30	D - 354	VINILONAS PARA EVENTO DENOMINADO INAUGURACION DE L	0.00	26,917.80
30	D - 368	CAMIONES PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL ANUAL INT	0.00	6,960.00
30	D - 561	GASTOS A COMPROBAR DEL DR. RUBIO ORTÍZ HERIBERTO J	0.00	260,652.00
06	D - 80	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CONSI	0.00	63,000.00
09	D - 96	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS PARA EJERCER EL GASTO	0.00	3,301.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3850 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	1,377.00
11	D - 112	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	0.00	1,377.00
09	D - 96	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS PARA EJERCER EL GASTO	1,377.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1131 000 SUELDO BASE			5,099,206.14	6,729.48
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,510.00

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	418,679.75	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	3,016.19	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,915.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	3,713.29	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	425,198.65	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			56,300.00	675.00	10,100.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	675.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,100.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			-3,229.92	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			318,455.49	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1322 000 AGUINALDO			2,032,033.95	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			-17,085.13	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1341 000 COMPENSACION			90,314.00	0.00	15,850.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	750.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	7,175.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	750.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	7,175.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1345 000 GRATIFICACION			931,816.70	1,219.20	230,439.30
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,650.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	113,569.65	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	609.60	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,650.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	609.60	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	113,569.65	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			5,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			565,896.30	2,044.40	97,861.80
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	645.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	48,285.90	

30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	1,022.20	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	645.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	1,022.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	48,285.90
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			419,887.90	1,517.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	478.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	35,828.40
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	758.50	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	478.60
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	758.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	35,828.40
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			61,393.90	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	119.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	4,610.20
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	119.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,610.20
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM			49,524.60	178.80
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	56.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	4,225.10
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	89.40	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	56.40
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	89.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,225.10
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			70,750.10	258.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	81.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	6,102.90
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	129.20	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	81.60
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	129.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,102.90
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			-13,110.80	0.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			-64,243.96	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			15,305.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			5,102.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			5,041.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			211.85	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			28,233.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			69,213.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			12,675.96	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			94,440.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			837,544.07	0.00	29,816.71
04	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	1,268.00
12	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	7,164.20
04	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	3,930.80
17	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	12,153.74
18	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	1,077.80
19	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	1,229.96
25	D - 316	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	1,145.16
03	D - 5	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQ		0.00	1,847.05
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			210,420.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			10,263.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			103,510.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			17,200.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			35,000.00	0.00	5,000.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			7,200.00	0.00	900.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	900.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			42,000.00	0.00	6,000.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			66,849.42	0.00	7,155.34
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	7,155.34
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3341 000 CAPACITACION.			36,944.00	24,000.00	24,000.00
17	D - 189	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS PARA EJERCER EL GASTO		24,000.00	0.00
23	D - 274	RECRUSO PARA EFECTUAR EL APOYO PARA EL PAGO DE CUR		0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			500,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELECTRONICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			29,302.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y MARITIMOS			246,193.00	0.00	19,254.84
30	D - 451	PAGO AL TALLER "THEISA PLAST" POR CONCEPTO DE REPA		0.00	19,254.84
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			4,660,776.40	0.00	341,068.70
12	D - 131	VINILONAS PARA EVENTO DENOMINADO BELANOVA SINFONIC		0.00	86,443.20

17	D - 189	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS PARA EJERCER EL GASTO	0.00	24,000.00	
19	D - 243	RECURSOS PARA EL PAGO DE ELENCO ARTISTICO "DUETO F	0.00	11,600.00	
19	D - 244	PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA MUSICAL DEL GRUPO	0.00	9,860.00	
19	D - 245	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA MUSICAL PARA EL EVENTO DENO	0.00	30,641.50	
30	D - 352	CAMION PARA TRASLADARSE A LA COLONIA LAZARO CARDEN	0.00	3,480.00	
30	D - 359	SONIDOS PARA EVENTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CU	0.00	16,240.00	
30	D - 360	BOLETOS, PROGRAMAS, VOLANTES Y OTRAS IMPRESIONES P	0.00	58,812.00	
30	D - 369	CARPA, SILLAS, COFFE BREAK Y LONA PARA DIFERENTES	0.00	84,332.00	
30	D - 558	COMPROBACION DE GASTOS DEL DR. HERIBERTO J. RUBIO	0.00	15,660.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			40,853.00	0.00	24,206.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL	0.00	24,206.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1131 000 SUELDO BASE			1,483,946.94	0.00	245,207.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	121,499.10	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	123,708.10	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			7,025.00	0.00	2,575.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,575.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			76,352.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1322 000 AGUINALDO			486,152.72	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1341 000 COMPENSACION			7,075.00	0.00	6,050.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	3,025.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,025.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1345 000 GRATIFICACION			302,113.20	0.00	50,420.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	25,210.30	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	25,210.30	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,100.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			144,710.70	0.00	28,609.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	14,304.60
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	14,304.60
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			107,358.00	0.00	21,227.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	10,613.90
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,613.90
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			11,631.00	0.00	2,816.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	1,408.20
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,408.20
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			12,667.80	0.00	2,503.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	1,251.80
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,251.80
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			98,076.80	0.00	3,616.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	1,808.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,808.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			80,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			133,316.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			500,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			5,993.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,998.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			92,410.92	0.00	8,000.00
11	D - 105	SOL. PAGO 20140610-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR		0.00	2,000.00
30	D - 348	SOL. PAGO 20140627-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	1,100.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,900.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1595 000 DESPENSA			972.50	0.00	310.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	155.00

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	155.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			33,417.97	0.00	1,763.00
02	D - 3	SE REQUIERE TRASPASO INTERNO PARA COMPRA DE MATERI	0.00	1,763.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			288.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			10,000.00	1,763.00	11,762.40
02	D - 3	SE REQUIERE TRASPASO INTERNO PARA COMPRA DE MATERI	1,763.00	0.00	
27	D - 341	MATERIAL DE LIMPIEZA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA SAL	0.00	11,762.40	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			394,200.00	0.00	54,500.00
09	D - 94	SE REQUIERE UN TRASPASO INTERNO DE LA PARTIDA 2211	0.00	54,500.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2351 000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			150,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			25,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			1,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			22,569.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			25,000.00	54,500.00	12,279.76
30	D - 445	MATERIAL DE PINTURA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE	0.00	12,279.76	
09	D - 94	SE REQUIERE UN TRASPASO INTERNO DE LA PARTIDA 2211	54,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION			16,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			304,299.21	0.00	37,658.70
04	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	760.80	
12	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	9,510.00	
04	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	3,296.80	
13	D - 152	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	2,090.90	

17	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	5,269.40
18	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	1,014.40
18	D - 209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	2,108.30
18	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	1,268.00
19	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	1,014.40
25	D - 316	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	1,018.00
30	D - 442	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	5,235.70
03	D - 5	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQ	0.00	760.80
03	D - 6	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	2,155.60
06	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	2,155.60
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			593.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			8,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			10,983.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2951 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DEL LABORATORIO			20,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			100,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2992 000 OTROS ENSERES.			30,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			28,000.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			74,600.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			56,900.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	7,700.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			46,351.33	0.00	3,934.95
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	3,934.95
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3341 000 CAPACITACION.			3,801.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			1,694.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			284,600.00	0.00	6,264.00
30	D - 459	PAGO AL TALLER "TECNICA AUTOMOTRIZ" POR CONCEPTO D		0.00	6,264.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			17,756.00	0.00	8,079.40
17	D - 172	RENTA DE 400 SILLAS, SOLICITADAS POR EL INSTITUTO		0.00	3,712.00
30	D - 376	100 BOX LUNCH, SOLCICITADOS POR EL INSTITUTO DE SA		0.00	4,060.00
30	D - 475	RENTA DE 5 MESAS TIPO TABLON, SOLICITADO POR EL IN		0.00	307.40
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			9,980.68	0.00	54,063.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL		0.00	54,063.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS			600,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1131 000 SUELDO BASE			6,692,831.56	114,161.89	1,625,254.40
12	D - 126	SOL. PAGO 20140606-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,244.26
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	204,343.66
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	233,245.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	37,038.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		635.47	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		51,256.67	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		1,147.04	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		782.34	0.00

30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	56,456.97	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	3,883.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	628,923.26
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	227,481.90
09	D - 93	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	0.00	292,977.92
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			892,625.00	4,425.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	75.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	4,350.00	0.00
30	D - 575	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU	0.00	133,800.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,800.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	75.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	225.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			370,088.40	0.00
26	D - 327	SOL. PAGO 20140620-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	32,299.20
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			728,467.82	0.00
16	D - 160	SOL. PAGO 20140613-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	439.71
24	D - 290	SOL. PAGO 20140612-19 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	0.00	1,079.95
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1322 000 AGUINALDO			1,372,794.69	0.00
11	D - 108	SOL. PAGO 20140611-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	7,664.65
12	D - 126	SOL. PAGO 20140606-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	7,349.67
12	D - 129	SOL. PAGO 20140609-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	22,741.37
16	D - 160	SOL. PAGO 20140613-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	1,410.74
24	D - 290	SOL. PAGO 20140612-19 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	0.00	3,464.84
24	D - 291	SOL. PAGO 20140616-1 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT	0.00	8,137.13
24	D - 292	SOL. PAGO 20140617-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	7,874.64
26	D - 327	SOL. PAGO 20140620-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	8,399.62
05	D - 33	SOL. PAGO 20140604-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	7,087.18
26	D - 330	SOL. PAGO 20140620-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	10,259.09
26	D - 331	SOL. PAGO 20140623-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	13,040.06
30	D - 441	SOL. PAGO 20140626-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	8,977.09
09	D - 89	SOL. PAGO 20140609-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	3,373.55
09	D - 90	SOL. PAGO 20140609-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	4,305.29

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			68,500.96	0.00	31,856.42
12	D - 126	SOL. PAGO 20140606-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,909.00
12	D - 129	SOL. PAGO 20140609-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	13,240.18
16	D - 160	SOL. PAGO 20140613-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,997.47
24	D - 290	SOL. PAGO 20140612-19 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		0.00	899.96
24	D - 291	SOL. PAGO 20140616-1 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT		0.00	2,113.54
26	D - 331	SOL. PAGO 20140623-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	8,178.76
09	D - 89	SOL. PAGO 20140609-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	2,399.25
09	D - 90	SOL. PAGO 20140609-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,118.26
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1341 000 COMPENSACION			195,391.00	2,250.00	18,065.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	8,445.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	375.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		1,125.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		1,125.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,870.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	375.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1345 000 GRATIFICACION			5,558,040.76	40,366.80	1,193,762.58
20	D - 267	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE		0.00	185,600.00
20	D - 267	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE		0.00	2,000.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	251,208.24
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	82,080.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	2,946.20
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		5,764.70	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		6,929.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		4,558.40	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		5,764.70	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		11,310.70	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		6,038.80	0.00
30	D - 573	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	195,617.10
30	D - 575	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU		0.00	190,665.20
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	193,616.14

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	79,463.90
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,565.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,200.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,187,396.70	54,619.70
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	49,959.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	31,848.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	3,100.20
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	1,543.60	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	24,099.30	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	1,636.80	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	1,543.60	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	2,329.60	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	23,466.80	0.00
30	D - 573	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	547,418.00
30	D - 575	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU	0.00	545,875.80
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	43,013.90
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	42,575.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	31,170.90
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			2,052,608.80	40,528.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	37,069.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	23,631.30
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	2,300.30
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	1,145.30	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	17,881.90	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	1,214.30	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	1,145.30	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	1,728.40	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	17,412.80	0.00
30	D - 573	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	406,195.10
30	D - 575	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU	0.00	405,051.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	31,916.10
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	23,128.20

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	31,590.90	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			955,828.30	6,316.90	132,315.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	4,113.60	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	4,677.50	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	95.40	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	205.50	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	2,508.30	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	302.80	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	205.50	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	2,663.80	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	431.00	0.00	
30	D - 573	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	56,723.90	
30	D - 575	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU	0.00	56,566.50	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,491.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	95.40	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,552.20	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			785,925.10	4,781.60	113,368.10
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	271.30	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	2,785.30	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	4,371.60	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	135.00	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	2,110.10	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	143.20	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	135.00	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	2,054.60	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	203.70	0.00	
30	D - 573	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	47,929.90	
30	D - 575	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU	0.00	47,794.90	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,725.30	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,725.90	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,763.90	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			1,367,278.10	6,905.70	163,720.30

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	6,315.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	4,024.60	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	391.90	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	195.20	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	3,047.00	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	206.80	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	195.20	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	2,967.10	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	294.40	0.00	
30	D - 573	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	69,213.10	
30	D - 575	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU	0.00	69,017.90	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,437.20	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,381.60	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,939.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			346,159.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1521 000 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO			88,132.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			893,230.00	292,977.92	292,977.92
09	D - 93	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	292,977.92	0.00	
10	D - 98	SOL. PAGO 20140605-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	0.00	292,977.92	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			15,989.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			5,330.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			104,801.42	0.00	2,100.00
30	D - 348	SOL. PAGO 20140627-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	0.00	1,100.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1595 000 DESPENSA			28,844.00	716.70	8,873.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	190.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	4,316.70	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	50.00	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	250.00	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	50.00	0.00	

30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	366.70	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	190.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,176.70
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			6.67	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			10,362.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION			2,000,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,927.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			10,198.88	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			13,006,082.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			54.67	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			17,211.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			14,275,660.26	0.00
04	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	64,059.36
04	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	281,622.80
12	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	7,902.00
13	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	0.00
04	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	2,634.00
18	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	284,019.32
18	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	64,414.40
19	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	63,653.60
19	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	266,343.40
25	D - 316	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	48,513.17
25	D - 316	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	321,906.29
30	D - 442	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	203,234.55
03	D - 5	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQ	0.00	92,357.48
03	D - 5	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQ	0.00	429,021.05
03	D - 6	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	90,852.20
30	D - 606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	2,639.50

06	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	91,549.60
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			1,003,684.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			3,975.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			40,087.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			157,380.00	0.00
19	D - 247	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	0.00	17,595.00
09	D - 91	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			91,500.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			8,921.35	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	750.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	750.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			198,993.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,333.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,333.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,333.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			153.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			117,511.00	0.00
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	7,132.00
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	5,643.54
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			2,026,096.22	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			20,000.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3341 000 CAPACITACION.			5,585.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			2,840,720.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			2,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELIMINACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			11,347.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION			157,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			5,436,726.44	0.00	77,254.84
30	D - 454	PAGO AL TALLER "MACONSER DEL CENTRO" POR CONCEPTO		0.00	29,116.00
30	D - 455	PAGO AL TALLER "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"		0.00	48,138.84
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION			254,907.20	0.00	16,339.76
18	D - 195	MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE DIFISION DE LOS SERVICIOS		0.00	3,596.00
18	D - 196	MATERIAL PARA LA CONVOCATORIA DE NUEVO INGRESO PARA EL SERVICIO		0.00	9,959.76
23	D - 278	MATERIAL NECESARIO PARA LA DIFUSION DE LA CONVOCATORIA		0.00	2,784.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			88,244.00	0.00	4,306.00
19	D - 248	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASITA		0.00	2,717.00
05	D - 26	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASITA		0.00	1,589.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			90,440.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			1,410,309.90	0.00	2,552.00
12	D - 139	BUZON DE SUGERENCIAS CON CAJA DE METACRILATO TRANSPARENTE		0.00	2,552.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			92,283.61	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			24,094.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS			530,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN.			2,142,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES			200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 3341 000 CAPACITACION.			1,180,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101434 1131 000 SUELDO BASE			98,548,701.40	0.00	10,377,608.20
30	D - 573	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	5,185,313.50
30	D - 575	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU		0.00	5,192,294.70
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101434 1322 000 AGUINALDO			23,651,311.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			336,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			19,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			5,950,780.00	0.00	195,250.58
25	D - 319	RECRUSO PARA EL PAGO DE 428 EVALUACIONES DE CONTRO		0.00	195,250.58
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3341 000 CAPACITACION.			1,432,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			101,651.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			5,634,482.00	195,250.58	2,455,000.00
19	D - 249	PAGO DE 450 EVALUACIONES EN HABILIDADES, DESTREZAS		0.00	315,000.00
25	D - 319	RECRUSO PARA EL PAGO DE 428 EVALUACIONES DE CONTRO		195,250.58	0.00
25	D - 320	PAGO DE 428 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA,		0.00	2,140,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1131 000 SUELDO BASE			1,263,113.70	0.00	155,972.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	80,214.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	75,758.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			13,175.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1322 000 AGUINALDO			273,001.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			4,365.90	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1341 000 COMPENSACION			56,575.00	0.00	6,750.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	3,375.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,375.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1345 000 GRATIFICACION			212,726.10	0.00	95,429.30
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	47,794.90
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	47,634.40
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			4,267.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			3,146.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			1,631.10	0.00	1,506.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	1,506.90
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			371.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			430.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			9,794.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1595 000 DESPENSA			1,240.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			197,216.00	0.00	99,992.00
05	D - 25	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE		0.00	99,992.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			13,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			34,603.56	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			28,800.00	0.00	4,000.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			6,000.00	0.00	750.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	750.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			488,182.63	0.00	48,333.00

27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	38,653.06	
06	D - 64	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPADS DE LA COMISAR	0.00	9,679.94	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			66,132.87	0.00	3,948.00
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	3,948.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION			4,500,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1131 000 SUELDO BASE			917,893.59	0.00	199,773.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	95,010.70	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	104,762.90	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6,300.00	0.00	900.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	900.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			62,339.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1322 000 AGUINALDO			405,655.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1341 000 COMPENSACION			32,646.00	0.00	6,378.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	3,189.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,189.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1345 000 GRATIFICACION			2,890,903.50	0.00	75,283.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	37,473.50	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	37,809.50	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			117,025.70	0.00	24,510.70
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	11,738.90	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	12,771.80	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			86,821.80	0.00	18,186.30
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	8,710.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,476.30	

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			15,575.70	0.00	3,449.10
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	1,629.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,820.10
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			10,249.70	0.00	2,144.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	1,027.20
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,117.60
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			14,625.80	0.00	3,098.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	1,483.90
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,614.50
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1595 000 DESPENSA			700.00	0.00	100.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	50.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	50.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 2992 000 OTROS ENSERES.			80,000.00	0.00	33,935.80
12	D - 137	MATERIAL QU E SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO A		0.00	33,935.80
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			34,000.00	0.00	4,000.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			6,000.00	0.00	750.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	750.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			79,331.00	0.00	8,333.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	8,333.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1131 000 SUELDO BASE			949,810.00	0.00	135,634.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	67,817.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	67,817.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,575.00	0.00	225.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	225.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			58,854.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1322 000 AGUINALDO			377,645.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1341 000 COMPENSACION			15,750.00	0.00	2,250.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	1,125.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,125.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1345 000 GRATIFICACION			177,465.00	0.00	25,351.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	12,675.90
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	12,675.90
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			100,296.00	0.00	14,527.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	7,263.60
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,263.60
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			74,408.00	0.00	10,779.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	5,389.60
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,389.60
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			9,226.00	0.00	1,354.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	677.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	677.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEINYM			8,787.00	0.00	1,271.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	635.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	635.70
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			12,528.00	0.00	1,836.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	918.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	918.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			28,000.00	0.00	4,000.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,000.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			5,250.00	0.00	750.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	750.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			72,331.00	0.00	8,333.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	8,333.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			1.74	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			194,830.72	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1131 000 SUELDO BASE			3,048,488.17	2,302.44	457,059.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	15,583.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	213,444.20
06	D - 40	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	2,327.20
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		1,554.30	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	15,583.50
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		748.14	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	210,121.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			40,100.00	75.00	5,825.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		75.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,825.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			135,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			199,021.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1322 000 AGUINALDO			1,194,904.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			38,589.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			-290.90	2,327.20	581.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	290.90
06	D - 40	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,327.20	0.00

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	290.90	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1341 000 COMPENSACION			81,614.00	0.00	10,325.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	5,350.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,975.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1345 000 GRATIFICACION			488,955.30	1,961.60	115,924.80
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	712.30	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	41,868.80	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	1,181.30	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	712.30	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	780.30	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	72,631.40	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			10,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			318,056.50	895.20	42,838.10
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	21,696.40	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	618.50	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	276.70	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	21,141.70	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			235,985.40	664.20	31,785.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	16,098.60	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	458.90	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	205.30	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	15,687.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			22,002.10	165.60	2,485.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	1,293.80	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	114.40	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	51.20	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,191.20	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			27,840.80	78.30	3,748.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	1,898.70	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	54.10	0.00	

30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	24.20	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,850.20	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			139,780.40	113.20	5,414.70
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	2,742.40	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	78.20	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	35.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,672.30	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			77,238.02	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			1,318.93	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			400,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			35,065.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			11,688.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			64,537.94	227.80	28,900.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	227.80	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	28,900.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1595 000 DESPENSA			11,976.00	100.00	1,732.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	866.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	50.00	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	50.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	866.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			21.44	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			348.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			18.96	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			3,084.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			5,938,160.99	0.00	606,299.76
04	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	58,809.84
12	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	76,886.51
12	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	27,999.42
13	D - 152	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	28,674.17
13	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	0.00
04	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	22,849.95
04	D - 17	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	25,246.89
18	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	57,440.40
18	D - 209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	27,182.53
19	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	57,415.04
19	D - 258	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRA		0.00	15,066.49
25	D - 316	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	63,439.55
30	D - 443	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	13,811.20
03	D - 5	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQ		0.00	86,722.29
30	D - 606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	44,755.48
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			178.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			7,180.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			232,045.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			56,296.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			151,433.88	0.00	16,800.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	16,800.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			26,921.35	0.00	3,500.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,500.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			8,640.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			51,000.00	0.00	6,000.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			31,560.00	0.00	3,940.00
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	3,940.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			45,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3341 000 CAPACITACION.			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			509.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			125,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			68,131.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1131 000 SUELDO BASE			870,711.90	0.00	132,092.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	10,125.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	55,988.70
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	10,125.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	55,853.70
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,250.00	0.00	825.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	600.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	225.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			50,853.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1322 000 AGUINALDO			330,230.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1341 000 COMPENSACION			41,628.00	0.00	8,628.00

20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,875.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	2,439.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,875.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,439.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1345 000 GRATIFICACION			48,434.00	0.00	33,205.70
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	880.30	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	31,445.10	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	880.30	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			99,215.60	0.00	20,561.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,288.20	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	8,992.40	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,288.20	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,992.40	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			73,614.80	0.00	15,256.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	955.80	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	6,672.20	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	955.80	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,672.20	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			8,860.40	0.00	2,097.60
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	47.90	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	1,000.90	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	47.90	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,000.90	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			8,690.80	0.00	1,799.80
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	112.90	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	787.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	112.90	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	787.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			12,375.00	0.00	2,598.60
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	162.70	

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	1,136.60	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	162.70	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,136.60	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1595 000 DESPENSA			700.00	0.00	100.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	50.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	50.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			100,847.14	0.00	14,399.72
30	D - 486	COMPROBACION DE GASTOS PARA ALIMENTOS DE EL AREA E	0.00	14,399.72	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			18,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			7,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN.			12,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			423,166.00	0.00	412,166.00
25	D - 315	PARA CUBRIR LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE PREVE	0.00	412,166.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 3321 000 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS.			0.00	412,166.00	0.00
25	D - 315	PARA CUBRIR LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE PREVE	412,166.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSOS			200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1131 000 SUELDO BASE			7,487,333.92	4,047.52	1,059,032.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	20,338.50	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	508,134.75	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	1,814.06	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	20,203.50	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	2,233.46	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	510,355.65	

SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			120,300.00	225.00	17,625.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		225.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	975.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,650.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			397,786.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1322 000 AGUINALDO			2,568,185.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1341 000 COMPENSACION			114,813.00	750.00	14,634.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,000.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	4,317.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		375.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,000.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		375.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,317.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1345 000 GRATIFICACION			2,837,250.70	3,897.20	427,676.10
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,205.70
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	204,632.35
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		1,948.60	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,205.70
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		1,948.60	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	204,632.35
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,005,417.60	1,630.80	151,486.50
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,240.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	72,587.90
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		815.40	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,240.80
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		815.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	72,417.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			745,998.00	1,210.20	112,397.60
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,404.70
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	53,857.50

30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	605.10	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,404.70	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	605.10	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	53,730.70	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			72,045.70	179.40	12,374.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	318.90	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	5,868.20	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	89.70	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	318.90	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	89.70	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,868.20	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			87,961.10	142.60	13,255.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	283.50	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	6,351.70	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	71.30	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	283.50	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	71.30	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,336.70	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			125,715.20	206.20	19,151.60
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	409.60	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	9,177.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	103.10	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	409.60	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	103.10	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,155.40	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1595 000 DESPENSA			75,250.00	100.00	10,800.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	5,400.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	50.00	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	50.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,400.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			1,123,717.15	0.00	116,790.56

30	D - 481	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H. CUE	0.00	96,997.66	
30	D - 484	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	0.00	19,792.90	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			450,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			3,650,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			24,959.97	0.00	3,000.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-1,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			5,400.00	0.00	600.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	600.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y AGUAFRESCOS			4,345,036.00	0.00	73,946.52
30	D - 453	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	0.00	51,558.52	
30	D - 459	PAGO AL TALLER "TECNICA AUTOMOTRIZ" POR CONCEPTO D	0.00	22,388.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			400,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1131 000 SUELDO BASE			2,592,364.66	3,428.72	402,089.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	200,130.60	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	1,864.04	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	1,564.68	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	201,958.80	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			19,550.00	225.00	3,300.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	225.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,300.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			156,665.50	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1322 000 AGUINALDO			1,027,284.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1341 000 COMPENSACION			215,841.00	1,875.00	27,003.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	13,689.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		1,125.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		750.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,314.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1345 000 GRATIFICACION			1,168,485.40	8,152.60	177,699.20
20	D - 267	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE		0.00	3,000.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	88,312.10
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		4,617.10	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		3,535.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	86,387.10
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			388,284.50	2,015.40	58,865.10
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	29,648.80
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		1,181.80	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		833.60	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	29,216.30
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			288,081.30	1,495.30	43,675.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	21,998.40
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		876.80	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		618.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	21,677.50
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			43,135.90	372.80	6,783.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	3,431.80
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		218.60	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		154.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,351.80
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			33,983.10	176.50	5,152.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	2,594.90
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		103.50	0.00

30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	73.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,557.10	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			48,535.90	254.80	7,440.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	3,747.80	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	149.40	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	105.40	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,693.10	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-1,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1595 000 DESPENSA			900.00	0.00	300.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	150.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	150.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			2,709.77	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			180,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			282.08	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			1,112.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			20,000.00	0.00	1,566.00
30	D - 418	MATERIAL NECESARIO PARA VOCEAR AL PERSONAL QUE ACU	0.00	1,566.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			12,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			194,898.77	0.00	4,597.20
30	D - 442	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	4,597.20	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			250,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			169,767.00	0.00	19,614.00
12	D - 141	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECC	0.00	19,614.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			50,800.00	0.00	6,400.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	6,400.00	

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			51,800.00	0.00	6,400.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			745,153.63	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			1,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION			8,370.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,			98,200.00	0.00	8,200.00
30	D - 459	PAGO AL TALLER "TECNICA AUTOMOTRIZ" POR CONCEPTO D		0.00	8,200.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA			12,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			10,000.00	0.00	5,488.52
25	D - 321	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		0.00	5,488.52
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			13,985.00	0.00	1,077.00
25	D - 321	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		0.00	1,077.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1131 000 SUELDO BASE			14,268,534.33	9,614.05	1,786,199.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	962.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	112,941.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	781,743.80
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		4,476.75	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	962.50
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		5,137.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	120,717.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	768,871.30
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			317,325.00	1,125.00	47,775.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		1,125.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	75.00

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	975.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	46,725.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			173,218.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			888,167.97	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1322 000 AGUINALDO			5,295,265.85	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			32,592.82	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1341 000 COMPENSACION			364,922.00	750.00	51,423.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	1,689.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	24,022.50	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	375.00	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	375.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,689.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	24,022.50	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1345 000 GRATIFICACION			5,453,610.60	23,628.00	793,265.80
20	D - 267	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	0.00	21,000.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	38,665.60	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	349,825.10	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	11,814.00	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	11,814.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	38,826.10	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	344,949.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			2,069,983.10	8,510.20	263,207.80
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	101.30	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	11,847.50	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	120,051.20	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	4,255.10	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	101.30	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	4,255.10	0.00	

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	12,525.60	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	118,580.90	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,535,919.70	6,314.40	195,299.50
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	75.10	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	8,790.50	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	89,078.10	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	3,157.20	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	75.10	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	3,157.20	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,293.50	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	87,987.20	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			125,540.40	691.20	16,296.60
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	18.70	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	1,402.60	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	6,701.50	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	345.60	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	18.70	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	345.60	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,498.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,657.10	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			181,265.60	745.40	23,047.80
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	8.90	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	1,036.80	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	10,512.90	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	372.70	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	8.90	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	372.70	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,096.10	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,384.20	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			576,686.10	1,076.00	147,036.95
12	D - 130	SOL. PAGO 20140609-6 RIESGO DE TRABAJO TELLEZ MEND	0.00	113,759.55	
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	12.80	

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	1,497.70	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	15,178.30	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	538.00	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	12.80	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	538.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,583.40	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	14,992.40	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			313,002.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1521 000 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO			70,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			1,380,481.87	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			7,796.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			2,599.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			135,752.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1595 000 DESPENSA			206,202.00	1,200.00	28,366.60
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	50.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	250.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	14,010.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	600.00	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	50.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	600.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	250.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,756.60	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			118,115.31	0.00	2,170.58
25	D - 305	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA EL PAGO DEL REEMBOLSO	0.00	599.00	
25	D - 321	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	0.00	1,571.58	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	599.00	599.00
25	D - 305	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA EL PAGO DEL REEMBOLSO	599.00	0.00	
25	D - 321	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	0.00	599.00	

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			12,265.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			967.54	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			55,510.00	0.00	1,508.00
25	D - 321	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		0.00	1,508.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			31,302.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			1,850,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			12,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,576,432.09	0.00	410,029.68
04	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	70,437.40
12	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	18,964.80
13	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	0.00
04	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	6,321.60
17	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	938.32
18	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	59,469.20
18	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	4,311.20
19	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	2,168.28
19	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	60,648.44
25	D - 316	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	42,153.21
25	D - 316	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	22,856.32
30	D - 442	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	3,192.50
03	D - 5	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQ		0.00	3,077.37
03	D - 5	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQ		0.00	92,495.84
03	D - 6	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	5,706.00
30	D - 606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	11,076.00
06	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	6,213.20

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			1,897,250.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			32,610.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			36,326.00	0.00	1,599.00
25	D - 321	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		0.00	1,599.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			4,366.35	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			12,021.35	0.00	1,221.35
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,221.35
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			3,621.35	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			164,020.92	0.00	17,847.99
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	17,847.99
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			8,900,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			45,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3341 000 CAPACITACION.			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			212,344.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			7,453.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3541 000 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DEL LABORATORIO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y ACUATRES			1,778,418.00	0.00	132,100.00

30	D - 459	PAGO AL TALLER "TECNICA AUTOMOTRIZ" POR CONCEPTO D	0.00	132,100.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION			196,089.00	0.00	49,764.00
12	D - 136	MATERIAL NECESARIO PARA LA DIFUSION ENTRE LOS VECI	0.00	6,612.00	
18	D - 197	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA DIFUSION A LOS	0.00	34,800.00	
09	D - 86	MATERIAL NECESARIO PARA SER COLOCADOS EN LAS UNIDA	0.00	8,352.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			4,829.00	0.00	445.00
25	D - 321	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	0.00	445.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			56,146.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			120,993.04	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			16,166.00	0.00	5,420.01
25	D - 321	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	0.00	5,420.01	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			128,287.19	0.00	100,494.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL	0.00	100,494.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			25,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS			104,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1131 000 SUELDO BASE			839,185.51	782.34	128,513.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	66,853.90	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	782.34	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	61,659.90	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			71,763.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1322 000 AGUINALDO			357,844.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1341 000 COMPENSACION			21,646.80	375.00	1,500.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	0.00	750.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	375.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	750.00	

SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1345 000 GRATIFICACION			72,614.90	3,481.40	21,194.30
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	10,677.40
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		3,481.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,516.90
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			91,986.00	588.10	10,891.70
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	5,703.70
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		588.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,188.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			68,243.70	436.40	8,081.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	4,232.10
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		436.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,849.50
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			8,317.50	108.80	843.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	469.20
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		108.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	373.80
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			8,060.00	51.50	953.30
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	499.20
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		51.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	454.10
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			11,502.40	74.30	1,376.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		0.00	720.80
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		74.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	655.60
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			4,130.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,377.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			20,020.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,401.33	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	11,000.00	0.00	858.00
25 D - 321 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		0.00	858.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	86.72	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	978.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION	97,140.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	39,727.75	0.00	3,899.98
25 D - 321 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		0.00	3,899.98
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION	13,724.00	0.00	3,295.27
25 D - 321 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		0.00	3,295.27
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	181,837.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y AGUAFEROS	98,200.00	0.00	8,200.00
30 D - 459 PAGO AL TALLER "TECNICA AUTOMOTRIZ" POR CONCEPTO D		0.00	8,200.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	35,000.00	0.00	3,461.44
25 D - 321 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		0.00	3,461.44
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5,811.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	105,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	50,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			15,993.08	0.00	4,520.36
25	D - 321	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		0.00	4,520.36
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			25,000.00	0.00	0.00
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS,		132,983,615.45	187,126.00	17,194,531.55
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS			75,833,335.00	0.00	10,833,333.00
30	D - 523	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE LA		0.00	5,416,666.50
30	D - 563	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 128 DE LA		0.00	5,416,666.50
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			79,142.11	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			2,987,412.90	0.00	1,150,047.20
17	D - 192	LONA PARA TALLER DE MANUALIDADES.		0.00	1,740.00
18	D - 205	LONA PARA FIESTA PATRONAL.		0.00	3,480.00
05	D - 28	LONA PARA FUNCIÓN DE CINE.		0.00	1,740.00
25	D - 310	LONA PARA REUNIÓN DE TRABAJO Y CONVIVENCIA DE VECI		0.00	1,740.00
25	D - 311	SILLAS Y LONA PARA FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE.		0.00	3,132.00
25	D - 317	PRESTACION DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA EL EJERCIC		0.00	801,471.74
26	D - 337	APARATOS ELECTRÓNICOS PARA EL PROGRAMA "CANJE DE A		0.00	151,055.39
26	D - 338	HORNOS DE MICROONDAS PARA EL PROGRAMA "CANJE DE AR		0.00	47,880.07
30	D - 470	CARPA Y MESAS PARA LA FERIA DE ARTESANIAS.		0.00	67,048.00
09	D - 84	LONA PARA EXPOSICIÓN ANUAL DE MANUALIDADES.		0.00	1,740.00
09	D - 85	BOX LUNCH, SILLAS Y VALLAS PARA EVENTO "ALEGRÍA FE		0.00	69,020.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 4111 000 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO			1,545,576.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			165,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL			27,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			214,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS			40,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 4481 000 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			11,406,232.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 4422 000 CAPACITACION.			800,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201501 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			700,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201501 4422 000 CAPACITACION.			500,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201508 4422 000 CAPACITACION.			700,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			427,008.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4422 000 CAPACITACION.			140,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4423 000 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A REPORTISTAS			210,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			1,665,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 4421 000 BECAS			600,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL			-19,198,689.96	0.00	4,566,792.40
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE		0.00	64,919.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	58,121.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE		0.00	106,399.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	4,645.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE		0.00	40,780.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE		0.00	9,980.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	55,828.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE		0.00	126,013.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	38,243.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE		0.00	74,343.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	72,544.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	65,215.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE		0.00	77,518.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	35,866.00

12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	96,349.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	25,869.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	107,271.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,876.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	15,403.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	149,926.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	32,778.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	40,454.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	152,423.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	39,976.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	104,411.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	26,972.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	976,232.40
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	196,074.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	73,345.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	19,017.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	66,493.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	109,204.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	44,625.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	9,847.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	38,530.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	54,268.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	51,928.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	37,124.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	67,439.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	132,307.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	37,352.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	38,267.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	49,077.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	135,563.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	60,105.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,914.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	832.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	942.00

30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	7,930.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	59,710.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	188,326.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	183,118.00	
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE JUNIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	8,580.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	127,850.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	37,360.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	121,311.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4392 000 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS			656,400.05	0.00	212,222.52
12	D - 140	DEVOLUCION DE PAGO, MULTA OPERATIVO ALCOHOLIMETRO,	0.00	3,000.00	
13	D - 157	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS D	0.00	96,180.53	
16	D - 164	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	0.00	31,084.01	
17	D - 166	DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO PREDIAL, TM/700/2014,	0.00	5,196.00	
17	D - 167	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	0.00	10,037.80	
05	D - 23	FOND REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJA	0.00	3,600.00	
18	D - 234	DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO PREDIAL DUPLICADO, OF	0.00	7,721.00	
18	D - 235	DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO PREDIAL EN DEMASIA, O	0.00	3,663.00	
18	D - 236	DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO PREDIAL DUPLICADO. TM	0.00	1,320.00	
18	D - 237	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	0.00	5,060.00	
05	D - 24	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	0.00	1,928.45	
19	D - 252	DEVOLUCION DE PAGO POR PAGO DE SERVICIOS Y COBRANZ	0.00	10,781.00	
23	D - 286	DEVOLUCION DE PAGO, ALUMBRADO PUBLICO, AMPARO 239/	0.00	17,408.67	
26	D - 335	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	0.00	3,311.46	
30	D - 460	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	0.00	600.00	
30	D - 463	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE LA	0.00	9.00	
30	D - 464	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 022 DE LA	0.00	314.00	
30	D - 467	REGISTRO DE ENTERO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	12.00	
03	D - 7	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	0.00	1,571.00	
09	D - 81	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	0.00	9,424.60	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS			0.00	153,126.00	153,126.00
30	D - 401	TRASPASO NECESARIO PARA LA ENTREGA DE UN DONATIVO	153,126.00	0.00	
30	D - 409	ENTREGA DE UN DONATIVO, FIDEICOMISO EL OLIVO II, 2	0.00	153,126.00	

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	25,000.00	25,000.00
04	D - 11	TRASPASO NECESARIO PARA LA ENTREGA DEL APOYO CORRE		25,000.00	0.00
04	D - 12	APOYO ECONOMICO AL C. JORGE ANDRES GARABITO GONZAL		0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4811 000 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			46,882.00	0.00	25,000.00
04	D - 11	TRASPASO NECESARIO PARA LA ENTREGA DEL APOYO CORRE		0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			2,740,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			5,872,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS			10,660,350.00	0.00	185,400.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	176,400.00
06	D - 65	SE REQUIERE LA APLICACIÓN DE ESTE TRASPASO INTERNO		0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL			15,000.00	9,000.00	0.00
06	D - 65	SE REQUIERE LA APLICACIÓN DE ESTE TRASPASO INTERNO		9,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 4421 000 BECAS			16,113,903.44	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTERIOR PARA			879,639.40	0.00	43,610.43
30	D - 428	CARTELES POSTERS IMPRESOS		0.00	1,566.00
30	D - 429	CARTEL Y VOLANTE		0.00	4,524.00
30	D - 431	BOLETOS EN SELECCIÓN A COLOR		0.00	13,079.23
30	D - 432	VINILONAINST DEL DEPORTE		0.00	13,224.00
30	D - 434	RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DEL INST DEL DEPORTE		0.00	3,422.00
30	D - 436	CARPA POR METRO CUADRADO		0.00	2,923.20
30	D - 438	SERVICIO DE COFFE BRACKPARA EVENTO DEL INST DEL DE		0.00	4,872.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 4423 000 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS			300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			400,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 4452 000 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS			157,924.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			16,000,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 4482 000 MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A LA			250,000.00	0.00	0.00
8224 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y			-58,857,179.47	0.00	13,589,648.99
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL			-413,097.12	0.00	86,374.20
30	I - 62	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE JUNIO 2014		0.00	86,374.20
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA			18,684,525.52	0.00	2,127,226.06
30	I - 62	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE JUNIO 2014		0.00	2,127,226.06
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR			-15,283,795.93	0.00	9,562,620.42
18	D - 238	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN FAC		0.00	4,465,442.00
02	E - 1420	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NOVOA MORAL		0.00	1,764.99
03	E - 1427	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER, SEGUNDO Y TERCE		0.00	373,712.64
04	E - 1439	EXAMENES ANTIDOPING SEGUN FACTURA FAREY7717. CXP12		0.00	97,422.60
04	E - 1443	1ER PAGO A CUENTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PR		0.00	200,000.00
05	E - 1445	3ER PAGO A CUENTA POR CONCEPTO DE REPARACION DEL P		0.00	200,000.00
05	E - 1447	MATERIAL DIDACTICO PARA LOS TALLERES DE ELABORACIO		0.00	61,891.80
05	E - 1450	SERVICIO CORRECTIVO Y PREVENTIVO: CALIBRACION DE L		0.00	14,929.20
05	E - 1455	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D		0.00	39,219.60
06	E - 1469	1ER PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE RECOLECCION Y TRA		0.00	0.00
06	E - 1470	2DO PAGO A CUENTA AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SA		0.00	250,000.00
06	E - 1472	PAGO SALDO DE PRIMA POR JUBILACIÓN DE LA C. TERAN		0.00	698,002.06
09	E - 1497	1ER PAGO A CUENTA DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "MA		0.00	200,000.00
09	E - 1505	FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TAQUIZ		0.00	298,977.72
09	E - 1506	FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO SERVICIO DE TAQUIZA,		0.00	100,737.92
12	E - 1528	UNIFORME PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION		0.00	1,562,032.80
16	E - 1539	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA		0.00	26,113.75
16	E - 1544	OBRAS DE TITERES PAR EL EVENTO "FOMENTO A LA CULTU		0.00	25,440.00
17	E - 1547	PAGO SALDO POR REPARACIONES AL PARQUE VEHICULAR DE		0.00	210,110.00
17	E - 1548	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		0.00	4,281.59
17	E - 1551	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA AVEC		0.00	1,764.99
17	E - 1552	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA GARC		0.00	1,764.99
17	E - 1553	2DO PAGO A CUENTA DE MATERIAL REQUERIDO PARA ESCAL		0.00	200,000.00
23	E - 1576	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		0.00	403,077.96

26	E - 1593	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DE LA VEGA	0.00	7,613.81	
27	E - 1599	CURSOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS DEL D	0.00	118,320.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES			-61,844,812.52	0.00	1,813,428.31
05	E - 1444	PAGO SALDO SEGUN FACTURA NO 186, 187 Y 188, SERVIC	0.00	203,000.00	
12	E - 1529	SEGUN FACTURA NO 0222, RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE	0.00	89,900.00	
16	E - 1540	SEGUN FACTURA NO 3795, PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1	0.00	41,633.10	
30	I - 62	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE JUNIO 2014	0.00	1,478,895.21	
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102212 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL			0.58	0.00	0.00
8225	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		-102,964,935.24	500,000.00	37,927,321.42
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			400,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA			55,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			80,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			75,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			72,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,			87,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			150,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			80,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			400,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			150,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			254,900.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	112,683.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 5911 000 SOFTWARE	592,321.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	1,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	80,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	58,827.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	3,902.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5911 000 SOFTWARE	20,513.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	250,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	85,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	175,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	206,330.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	91,220.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5911 000 SOFTWARE	479,496.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	150,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	25,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	60,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			179,025.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES			150,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			61,464.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5911 000 SOFTWARE			323,084.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			-21,595,563.12	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			-2,204,998.87	0.00	878,208.41
17	D - 168	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		0.00	373,949.54
17	D - 169	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO TLAL		0.00	273,013.45
17	D - 191	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP		0.00	8,635.16
06	D - 47	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) FINIQUITO DEL CONTR		0.00	29,512.17
06	D - 77	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR		0.00	27,675.90
06	D - 78	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM		0.00	165,422.19
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-302,755.86	0.00	1,303,695.17
06	D - 46	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (FINIQUITO) DEL CONTRATO		0.00	1,303,695.17
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			-4,511,781.03	500,000.00	60,122.80
17	D - 173	MATERIAL REQUERIDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LECH		0.00	31,668.00
17	D - 174	MATERIAL REQUERIDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LECH		0.00	22,190.80
17	D - 175	MATERIAL REQUERIDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LECH		0.00	6,264.00
06	D - 48	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OB		500,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701421 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			924.57	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F00124 0906010506101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			-31,003,293.55	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00	0.00	8,673,903.03
20	D - 262	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		0.00	2,814,684.70
30	D - 473	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		0.00	2,999,395.82
30	D - 474	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-LP-001-14		0.00	2,859,822.51
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405212 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-24,080,298.56	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-13,041,097.13	0.00	1,185,360.44
27	D - 342	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (CONVENIO) DEL CONTRAT		0.00	366,221.56
27	D - 343	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA CONVENIO DEL CONTRATO		0.00	116,883.04
27	D - 344	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNICA) FINIQUITO DEL C		0.00	334,341.68
27	D - 345	PAGO DE LA ESTIMACION NO. UNICA (FINIQUITO) DEL CO		0.00	367,914.16
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504421 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-55,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504429 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-3,829,087.28	0.00	221,804.61
02	D - 2	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD		0.00	221,804.61
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504431 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-14,794,774.43	0.00	445,715.27
02	D - 1	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD		0.00	224,022.73
19	D - 241	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD		0.00	221,692.54
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504433 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			135,714.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 5911 000 SOFTWARE			315,391.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-1,987,785.81	0.00	227,977.29
12	D - 124	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T		0.00	98,210.34
13	D - 158	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO		0.00	129,766.95
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6158 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION			-1,822,473.75	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	1,464.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 5911 000 SOFTWARE	7,693.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	3,310.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	135,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	130,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	180,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	135,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	596,581.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	250,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	26,343.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5911 000 SOFTWARE	138,464.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 5321 000 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	8,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	109,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	30,447.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	6,829.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5911 000 SOFTWARE	35,898.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	161,541.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	9,730,409.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	11,219.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5911 000 SOFTWARE	58,975.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	500,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	-14,331,800.00	0.00	24,930,534.40
19 D - 251 MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE S		0.00	24,930,534.40
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	850,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	500,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	146,789.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	27,317.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 5911 000 SOFTWARE	143,593.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	38,757.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	8,292.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 5911 000 SOFTWARE	43,590.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	14,340.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	6,340.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 5911 000 SOFTWARE	33,320.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	156,716.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	26,829.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5911 000 SOFTWARE	141,028.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	207,434.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	91,708.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5911 000 SOFTWARE	482,061.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	51,858.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	22,927.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 5911 000 SOFTWARE	120,515.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	17,654.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	7,805.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 5911 000 SOFTWARE	41,027.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	1,209,827.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5131 000 INSTRUMENTAL DE MUSICA.	241,364.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	858,373.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES	32,538.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	221,514.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	139,071.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	26,541.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	89,320.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	2,037.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	190,880.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	84,390.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 5911 000 SOFTWARE	443,598.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	11,034.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	4,878.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5911 000 SOFTWARE	25,642.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	600,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	73,926.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	4,032,683.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5911 000 SOFTWARE	171,798.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS	838,624.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	134,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	250,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 5771 000 ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	403,311.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	1,464.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5911 000 SOFTWARE	7,693.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	800,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 5321 000 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	350,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	22,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	48,548.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	21,463.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 5911 000 SOFTWARE	112,823.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.			-6,824,133.42	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			20,000.00	0.00	0.00
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE OBRA PÚBLICA		833,976,544.41	403,563.00	334,053.90
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			-10,869.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			-290,553.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			0.00	119,563.00	0.00
11	D - 121	RECURSO PARA CUBRIR REQUERIMIENTO DE REFACCIONES E		119,563.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES			0.00	0.00	119,712.00
30	D - 381	COMPRA DE CUATRO CARPAS DE 2 X 6 MTS., COLICITADAS		0.00	26,912.00
30	D - 382	COMPRA DE DOS LONASD E 10 X 15 MTS, SOLICITADA POR		0.00	92,800.00
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			103,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			18,666,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			7,922,986.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			13,694,636.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701423 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			276,456.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701425 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			487,867.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701427 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			553,542.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701604 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			10,560.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701610 6121 000 CONVENIOS Y APORTACIONES			23,088,886.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701610 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			18,550,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0906010506101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			189,500,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			131,691,215.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010405212 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	29,072,942.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405214 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	39,700,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	70,660,485.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504409 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	20,426.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504415 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	458,536.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504417 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	367,614.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504419 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	779,850.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504421 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,978,512.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504423 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,339,775.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504425 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,320,692.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504427 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,066,199.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504429 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10,173,227.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504431 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	37,813,085.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504433 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	45,450,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504610 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	12,970.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	20,082,391.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6158 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION	7,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	191,123.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	47,491.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	-60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	3,107.80	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			-249,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			-3,712.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5491 000 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			0.00	184,000.00	0.00
30	D - 458	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE BICICLETAS ECOLOG		184,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.			40,016,703.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 6128 000 APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL,			2,500,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			-4,525.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,			4,525.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			-260,658.48	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			-123,703.21	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			-54,269.92	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			0.00	0.00	17,962.60
30	D - 471	EQUIPO DE SONIDO, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE S		0.00	17,962.60
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			0.00	0.00	3,619.20
12	D - 123	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE UNA IMPR		0.00	3,619.20
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			0.00	0.00	100,000.00
09	D - 95	ESTE RECURSO SERÁ DESTNADO A LA ADQUISICIÓN DE RAD		0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			0.00	100,000.00	92,760.10
23	D - 277	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES PARA LOS DIFERENT		0.00	92,760.10

09	D - 95	ESTE RECURSO SERÁ DESTNADO A LA ADQUISICIÓN DE RAD	100,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-25,933.78	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			3,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			1,300,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			-19,499.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.			10,082,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			-19,633.00	0.00	
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE		160,438,451.36	36,183,627.73	23,592,865.87
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	193.76	0.00
18	D - 199	SOL. PAGO 20140612-13 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		193.76	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1322 000 AGUINALDO			0.00	67,759.21	61,380.10
20	C - 1243	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO CON RENUNCIA DE FE		0.00	18,564.38
20	C - 1273	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MURILLO TOV		0.00	34,157.96
25	C - 1344	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. MAYEN MART		0.00	4,300.40
25	C - 1346	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVARADO AR		0.00	4,357.36
11	D - 106	SOL. PAGO 20140610-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		34,157.96	0.00
13	D - 155	SOL. PAGO 20140613-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		4,357.36	0.00
16	D - 161	SOL. PAGO 20140613-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		4,300.40	0.00
18	D - 199	SOL. PAGO 20140612-13 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		1,651.52	0.00
23	D - 284	SOL. PAGO 20140623-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		4,727.59	0.00
06	D - 79	SOL. PAGO 20140606-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		18,564.38	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	38,966.27	37,309.35
20	C - 1243	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO CON RENUNCIA DE FE		0.00	12,155.25
20	C - 1273	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MURILLO TOV		0.00	22,365.33

25	C - 1344	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. MAYEN MART	0.00	2,466.99	
25	C - 1346	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVARADO AR	0.00	321.78	
11	D - 106	SOL. PAGO 20140610-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	22,365.33	0.00	
13	D - 155	SOL. PAGO 20140613-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	321.78	0.00	
16	D - 161	SOL. PAGO 20140613-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	2,466.99	0.00	
18	D - 199	SOL. PAGO 20140612-13 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	428.97	0.00	
23	D - 284	SOL. PAGO 20140623-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1,227.95	0.00	
06	D - 79	SOL. PAGO 20140606-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	12,155.25	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			831,062.20	0.00	280,531.10
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	0.00		280,531.10
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			68,927.79	133,339.75	68,927.79
02	C - 1098	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. SILVA L	0.00		68,927.79
06	D - 50	SOL. PAGO 20140602-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	133,339.75		0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,552,727.86	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	7,998.37	7,998.37
11	C - 1199	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	0.00		442.40
30	C - 1407	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MANOATL	0.00		7,555.97
05	D - 21	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	442.40		0.00
20	D - 261	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	7,555.97		0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	1,485.49	1,485.49
30	C - 1407	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MANOATL	0.00		1,485.49
20	D - 261	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	1,485.49		0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			39,724.66	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	11,457.27	11,457.27
11	C - 1196	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	0.00		918.33
11	C - 1199	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	0.00		3,853.67
30	C - 1407	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MANOATL	0.00		6,685.27
05	D - 20	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	918.33		0.00

05	D - 21	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	3,853.67	0.00
20	D - 261	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	6,685.27	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	61,078.76
30	C - 1407	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MANOATL	0.00	436.05
10	D - 101	MINIORANGE PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICI	4,640.00	0.00
20	D - 261	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	436.05	0.00
30	D - 444	MATERIAL ELECTRICO PARA LA SECRETARIA PARTICULAR	771.40	0.00
30	D - 446	MATERIAL ELECTRICO PARA LA SECRETARÍA PARTICULAR	55,231.31	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			465,193.70	464,071.17
05	C - 1142	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA	0.00	9,625.55
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	5,427.66
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	0.00	298,010.61
06	C - 1159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	5,515.80
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	9,436.70
06	C - 1165	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	137,177.38
13	C - 1216	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	0.00	2,688.16
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	4,374.60
13	C - 1218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	4,056.36
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	110,419.07
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	71,147.48
20	C - 1256	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	11,348.60
26	C - 1391	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	2,219.00
26	C - 1392	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	0.00	2,421.88
26	C - 1393	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) SU	0.00	4,564.80
04	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	71,147.48	0.00
12	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	7,608.00	0.00

12	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	8,099.55	0.00
12	D - 148	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES (VALES DE GASOLINA) S	11,348.60	0.00
04	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	4,374.60	0.00
13	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	0.00
04	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	4,056.36	0.00
17	D - 186	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) SU	4,564.80	0.00
17	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	6,403.40	0.00
18	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	75,687.88	0.00
18	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,219.00	0.00
19	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65,466.84	0.00
25	D - 316	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	76,074.59	0.00
30	D - 442	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	6,512.70	0.00
03	D - 5	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQ	110,419.07	0.00
03	D - 6	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,688.16	0.00
30	D - 606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	4,978.26	0.00
06	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,421.88	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			250,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			174,750.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	699.00
11	C - 1199	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	0.00	699.00
05	D - 21	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	699.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	60,951.27
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	60,951.27	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	8,900.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			403,238.18	0.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	35,549.60
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	32,700.00

27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	32,700.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.			0.00	1,548.10
30	C - 1407	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MANOATL	0.00	1,548.10
20	D - 261	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	1,548.10	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			63,761.08	0.00
05	C - 1136	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	0.00	25.02
06	C - 1158	NECESARIO PARA EL PGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDI	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			218,603.79	39,426.31
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	0.00	46,969.10
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	39,426.31	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3341 000 CAPACITACION.			23,292.80	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS.			24,464.40	134,470.10
06	C - 1157	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL DÉCIMO QUINTO REG	0.00	2,030.00
10	C - 1176	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL SÉPTIMO REGIDOR,	0.00	9,280.00
10	C - 1177	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL C. JOSÉ GARCÍA, D	0.00	742.40
10	C - 1178	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA 3ERA REGIDORA. FACTU	0.00	4,060.00
23	C - 1310	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL 4TO. REGIDOR JESÚ	0.00	1,856.00
26	C - 1375	2 STANDS PORTATILES PARA LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA	0.00	6,496.00
17	D - 180	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA 2DO. REGIDOR Y PERSO	8,143.20	0.00
17	D - 181	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL 2DO. REGIDOR.	4,060.00	0.00
17	D - 182	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA PERSONAL DEPENDIENTE	1,484.80	0.00
17	D - 185	HOJAS, SOBRES MONARCH, TARJETAS DE ATENTOS SALUDOS	62,883.60	0.00
05	D - 30	GAFETES PARA EVENTO "ALEGRÍA FEST 2014".	2,566.50	0.00
25	D - 313	VINILONAS PARA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE CANJE D	55,332.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	32,960.80
11	C - 1199	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	0.00	7,000.00
17	D - 178	VINILONA PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA.	556.80	0.00
17	D - 179	VINILONAS PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA.	1,879.20	0.00
05	D - 21	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	7,000.00	0.00
30	D - 422	VINILONA IMPRESA EN GRAN FORMATO PARA FOMENTAR EL	23,524.80	0.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			112,500.00	0.00	37,500.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		0.00	37,500.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	166,854.40	0.00
17	D - 184	SERVICIO DE DESBASTE, PULIDO Y BARNIZ DE DUELA.		166,854.40	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y ACUATRES			0.00	123,134.46	0.00
30	D - 453	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON		12,029.66	0.00
30	D - 456	PAGO AL TALLER " SERVICIO LA BLANCA FAUSTO ROJAS O		5,858.00	0.00
30	D - 459	PAGO AL TALLER "TECNICA AUTOMOTRIZ" POR CONCEPTO D		105,246.80	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			104,052.00	16,437.20	0.00
17	D - 183	ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO "PRÁCTICAS DE BUE		1,554.40	0.00
25	D - 312	BOX LUNCH PARA EL PERSONAL QUE ESTARÁ EN EL PROGRA		8,120.00	0.00
05	D - 32	SILLAS, MESAS CON MANTEL, LONA Y SONIDO PARA 200 P		6,762.80	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			21,388.08	182,085.20	6,809.20
06	C - 1151	VINILONA PARA EVENTO "REUNIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉ		0.00	278.40
06	C - 1152	VINILONAS PARA EL PROGRAMA CONVIVE QUES SE LLEVARA		0.00	1,508.00
26	C - 1387	200 SILLAS PLEGABLES, 10 MESAS TIPO TABLÓN Y UN SO		0.00	5,022.80
17	D - 176	SERVICIO DE DESAYUNO PARA REUNIÓN DE FUNCIONARIOS		4,524.00	0.00
04	D - 18	PAGO DE SERVICIO PARA LA REPRESENTACION DE DOCE FU		136,880.00	0.00
17	D - 193	MESAS, SILLAS, LONA Y SONIDO PARA 200 PERSONAS PAR		6,762.80	0.00
05	D - 27	SILLAS, MESAS CON MANTEL Y SONIDO PARA 200 PERSONA		5,022.80	0.00
05	D - 29	VINILONA PARA EVENTO "PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO"		1,885.00	0.00
25	D - 314	VINILONA PARA LA JORNADA MÉDICO ASISTENCIAL.		1,885.00	0.00
30	D - 375	MESAS, SILLAS, LONA, SONIDO Y MICRÓFONOS PARA LA O		13,374.80	0.00
30	D - 468	SONIDO PARA JORNADA MÉDICO ASISTENCIAL.		2,552.00	0.00
30	D - 469	SILLAS, MESAS, LONA Y SONIDO PARA 300 PERSONAS PAR		9,198.80	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	36,851.02	36,851.02
11	C - 1196	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA		0.00	16,239.50
11	C - 1199	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA		0.00	8,115.50
30	C - 1407	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MANOATL		0.00	12,496.02
05	D - 20	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA		16,239.50	0.00

05	D - 21	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA		8,115.50	0.00
20	D - 261	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA		12,496.02	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,796.55	0.00	1,796.55
03	C - 1131	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD		0.00	1,796.55
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			713.40	2,696.80	1,983.40
11	C - 1199	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA		0.00	1,270.00
27	C - 1399	SELLO OFICIAL PARA ATENCIÓN CIUDADANA ZONA ORIENT		0.00	713.40
05	D - 21	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA		1,270.00	0.00
25	D - 309	SELLOS DE VALIDACIÓN PARA GOBIERNO ELECTRÓNICO.		1,426.80	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	5,846.40	0.00
05	D - 31	SILLAS CON FUNDA Y MOÑO Y COFFEE BREAK PARA EVENTO		5,846.40	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			0.00	0.00	0.00
26	D - 324	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	0.00	0.00
26	D - 324	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	0.00	0.00
26	D - 324	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			7,540.00	16,550.88	0.00
17	D - 177	MESAS, SONIDO PARA 200 PERSONAS Y COFFEE BREAK POR		16,550.88	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			120,214.72	0.00	120,214.72
05	C - 1140	PAGO DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO EJECUTI		0.00	120,214.72
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			71,090.40	0.00	24,408.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	24,408.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			102,100.23	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			295.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			4,441.41	1,531.20	0.00
11	D - 113	SANITAS Y PAPEL HIGIENICO COMUNICACIÓN SOCIAL		1,531.20	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			1,967.03	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			63,800.11	15,160.78	70,300.45
05	C - 1144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO		0.00	6,092.45
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		0.00	8,912.81
06	C - 1165	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	48,794.85
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	3,799.50
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	2,700.84
04	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,700.84	0.00
18	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		2,282.40	0.00
19	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		3,804.00	0.00
25	D - 316	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,574.04	0.00
03	D - 5	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQ		3,799.50	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			3,340.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			130,150.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			5,879.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2992 000 OTROS ENSERES.			1,777.12	19,538.11	0.00
20	D - 264	LAMPARA, PILA AA, PILA CON BATERIA, BATERIA DE LAR		19,538.11	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	4,800.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	900.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			37,512.31	0.00	3,085.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	3,085.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			3,925.02	0.00	2,925.02
06	C - 1158	NECESARIO PARA EL PGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDI		0.00	2,925.02
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			37,918.92	9,048.00	10,540.92
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		0.00	10,540.92
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		9,048.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			22,120.50	0.00	7,373.50
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		0.00	7,373.50
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION			10,090.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			3,050,152.37	1,740,000.00	512,360.00
03	C - 1103	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MX, FA		0.00	17,400.00
03	C - 1104	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT		0.00	17,400.00
03	C - 1105	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS		0.00	23,200.00
03	C - 1106	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BITACO		0.00	17,400.00
03	C - 1107	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CALLEJO		0.00	10,000.00
03	C - 1108	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL		0.00	9,280.00

03	C - 1109	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINA	0.00	30,000.00
03	C - 1110	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	0.00	29,000.00
03	C - 1111	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTR	0.00	29,000.00
03	C - 1112	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACT	0.00	20,000.00
03	C - 1113	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT	0.00	29,000.00
11	C - 1195	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGE	0.00	8,120.00
11	C - 1197	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC	0.00	23,200.00
11	C - 1198	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	0.00	40,600.00
16	C - 1222	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	0.00	20,000.00
16	C - 1223	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	0.00	15,080.00
16	C - 1224	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BITACO	0.00	17,400.00
16	C - 1225	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	0.00	21,000.00
16	C - 1226	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	0.00	17,400.00
23	C - 1295	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	0.00	16,240.00
23	C - 1296	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	0.00	23,200.00
23	C - 1302	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACTI	0.00	11,600.00
23	C - 1303	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	0.00	11,600.00
23	C - 1304	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	0.00	10,000.00
23	C - 1305	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS E EL PERIODICO CAPIT	0.00	6,960.00
24	C - 1330	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	0.00	11,600.00
24	C - 1331	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO VOCE	0.00	9,280.00
24	C - 1332	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA R	0.00	17,400.00
11	D - 120	CONTRATO DE PATROCINIO, FUNCION DE BOX A CELEBRARS	0.00	0.00
12	D - 144	CONTRATO DE PATROCINIO, FUNCION DE BOX A CELEBRARS	0.00	0.00
12	D - 146	CONTRATO DE PATROCINIO, FUNCION DE BOX A CELEBRARS	1,740,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			5,501.65	6,319.70
06	C - 1161	GASTOS DE REPRESENTACION (COMIDA CON PERIODISTAS	0.00	6,319.70
04	D - 10	GASTOS DE REPRESENTACION	6,319.70	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			18,444.10	6,359.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	0.00	6,359.00

SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			33,196.68	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			7,850.56	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			15,000.00	10,456.50	19,289.61
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		0.00	5,452.54
06	C - 1165	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	9,547.46
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	3,148.41
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	1,141.20
04	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,141.20	0.00
18	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		1,952.72	0.00
19	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,902.00	0.00
25	D - 316	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,312.17	0.00
03	D - 5	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQ		3,148.41	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	1,000.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	500.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		500.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			9,030.11	0.00	657.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	657.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	900.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			7,828.54	1,972.00	1,902.52
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		0.00	1,902.52
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,972.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			22,500.00	0.00	7,500.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		0.00	7,500.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y AQUELLOS			0.00	4,176.00	0.00

30	D - 455	PAGO AL TALLER "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"	4,176.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION			49,209.52	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			989.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			1,209.60	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			28,605.68	7,047.00
20	D - 263	VINILONAS	3,915.00	0.00
30	D - 421	VINILONA DERECHOS HUMANOS	3,132.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			1,392.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			0.00	35,670.00
24	D - 294	ESTRUCTURAS TUBULARES PARA OFICINAS DEL REGISTRO C	35,670.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			91,950.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			72,128.80	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			0.00	3,241.62
30	D - 350	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO	3,067.62	0.00
30	D - 351	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO	174.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			170,675.84	87,157.60
06	C - 1156	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES	0.00	53,364.06
23	C - 1297	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	0.00	17,788.02
23	C - 1298	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 CORRE	0.00	32,731.72
23	C - 1299	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUN	0.00	18,849.84
12	D - 142	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	17,788.02	0.00
06	D - 66	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUN	18,849.84	0.00
06	D - 67	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO CORRESPONDI	32,731.72	0.00
06	D - 68	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	17,788.02	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			19,830.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	3,744.95	3,744.95
23	C - 1286	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ		0.00	3,744.95
18	D - 200	SOL. PAGO 20140612-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		3,744.95	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1322 000 AGUINALDO			0.00	15,432.57	15,432.57
23	C - 1286	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ		0.00	12,015.04
24	C - 1315	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. SOLACHE SOLA		0.00	3,417.53
18	D - 200	SOL. PAGO 20140612-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		12,015.04	0.00
18	D - 204	SOL. PAGO 20140616-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		3,417.53	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	4,335.79	4,335.79
23	C - 1286	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ		0.00	3,120.79
24	C - 1315	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. SOLACHE SOLA		0.00	1,215.00
18	D - 200	SOL. PAGO 20140612-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		3,120.79	0.00
18	D - 204	SOL. PAGO 20140616-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,215.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			349,193.40	0.00	71,047.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	71,047.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			0.00	3,578,968.60	1,851,718.31
16	C - 1228	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 1ERA PARTE AL C		0.00	447,544.97
20	C - 1280	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. RAMOS LOP		0.00	447,544.96
23	C - 1291	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. RAMOS LOP		0.00	447,544.96
23	C - 1311	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. RAMOS LOP		0.00	509,083.42
18	D - 201	SOL. PAGO 20140612-15 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR		447,544.96	0.00
18	D - 202	SOL. PAGO 20140612-16 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR		447,544.96	0.00
18	D - 203	SOL. PAGO 20140612-17 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR		509,083.42	0.00
06	D - 52	SOL. PAGO 20140602-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		447,544.97	0.00
06	D - 53	SOL. PAGO 20140602-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		447,544.97	0.00
06	D - 55	SOL. PAGO 20140602-8 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		639,852.66	0.00
06	D - 56	SOL. PAGO 20140602-9 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		639,852.66	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,247,167.82	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			706.71	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			230,326.94	209,394.42	304,730.20
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	1,156.54
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		0.00	39,740.31
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	67,882.82
06	C - 1165	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	121,547.27
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	24,472.40
13	C - 1218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	869.22
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	16,213.03
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	9,991.84
20	C - 1275	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	13,980.19
20	C - 1279	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	8,876.58
04	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		9,991.84	0.00
12	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		44,937.92	0.00
12	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		8,679.03	0.00
12	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		8,876.58	0.00
04	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		24,472.40	0.00
13	D - 152	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		13,980.19	0.00
13	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	0.00
04	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		869.22	0.00
17	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		32,726.10	0.00
18	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		9,788.96	0.00
18	D - 209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		5,706.95	0.00
19	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		12,946.28	0.00
25	D - 316	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		12,471.83	0.00
03	D - 5	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQ		16,213.03	0.00
30	D - 606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		7,734.09	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			253,970.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2981 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS			0.00	21,783.06	0.00
30	D - 349	TANQUES DE GAS PARA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICI		13,885.20	0.00
30	D - 351	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO		3,796.10	0.00
30	D - 357	ESPIRODUCTOS PARA MANTENIMIANTO DEL AIRE ACONDICIO		4,101.76	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			26,426.00	40,000.00	40,000.00

25	C - 1342	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDI	0.00	40,000.00
09	D - 91	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN	40,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	20,000.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	20,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	3,580.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,580.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			171,682.38	0.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	17,889.62
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	30,000.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	30,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			66,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			169,169.92	38,109.25
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	0.00	38,832.86
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	38,109.25	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3341 000 CAPACITACION.			45,240.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			1,010,811.24	0.00
25	C - 1338	GACTEAS MUNICIPALES PARA DIFUSION SEGUN FACTURA NO	0.00	338,569.20
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			53,089.50	0.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	0.00	17,696.50
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	41,760.00
24	D - 297	REPARACION DE RESORTES Y TAPICERIA DE SILLAS PARA	41,760.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			0.00	38,790.40
30	D - 452	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	24,835.60	0.00
30	D - 459	PAGO AL TALLER "TECNICA AUTOMOTRIZ" POR CONCEPTO D	13,954.80	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			189,183.24	43,534.80

11	C - 1210	CAMIONES SEGUN FACTURA NO. 6CE352	0.00	10,440.00	
23	C - 1309	LAUREL Y ARREGLOS FLORALES, PARA EVENTO DEL NATALI	0.00	22,335.80	
26	C - 1359	VINILONA PARA EL DEPARTAMENTO DE ENLACE INTERNACIO	0.00	1,860.64	
26	C - 1368	SILLAS Y CARPA PARA EVENTO DEL DIA 21 DE MARZO NAT	0.00	14,094.00	
26	C - 1370	MICROBUS PARA LA BANDA SINFONICA EN EVENTO DE LA P	0.00	2,320.00	
12	D - 133	SONIDO PARA JORNADA DE LIMPIEZA	2,552.00	0.00	
12	D - 135	VINILONAS PARA ELPROGRAMA DEL ALCOHOLIMETRO	34,800.00	0.00	
24	D - 302	ARREGLOS FLORALES Y LAUREL PARA EVENTO CON MOTIVO	4,442.80	0.00	
30	D - 361	VINILONA PARA EVENTO CON MOTIVO DEL XCII ANIVERSAR	1,740.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			25,965.06	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			480.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			131,121.76	41,569.76	32,944.00
03	C - 1128	AGUA SEGUN FACTURA , PQRA AUDIENCIA PUBLICA DEL 18	0.00	1,740.00	
26	C - 1384	BOX LUNCH, CARPA Y MESAS PARA AUDIENCIA PUBLICA DE	0.00	31,204.00	
30	D - 356	AGUA PARA AUDIENCIA PULBICA	1,740.00	0.00	
30	D - 358	BOX LUNCH, CARPA, MESAS, SILLAS Y PERIQUERAS PARA	36,581.76	0.00	
30	D - 366	BOX LUNCH PARA REUNION CON COPACIS EN LA ZONA ORIE	3,248.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			53,847.35	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			13,820.15	14,289.72	28,109.87
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	13,820.15	
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	4,289.72	
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	10,000.00	
04	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	10,000.00	0.00	
04	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	4,289.72	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	3,800.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	5,000.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			27,006.89	5,900.00	9,269.32
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		0.00	9,269.32
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		5,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			429,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			3,712,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION			49,880.00	0.00	48,024.00
10	C - 1186	90 MILLARES DE RECIBOS DE NOMINA IMPRESOS, SOLICIT		0.00	48,024.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			30,000.00	0.00	10,000.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			140,203.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,508.00	0.00	1,508.00
06	C - 1160	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECC		0.00	1,508.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	1,260.69	0.00
30	D - 346	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE AL MES		1,260.69	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,542.73	7,000.00	10,542.73
06	C - 1165	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	3,542.73
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	7,000.00
04	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		7,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	3,800.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	5,000.00	0.00

27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			12,566.06	2,900.00	8,800.00
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		0.00	8,800.00
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3341 000 CAPACITACION.			153,676.80	60,000.00	60,000.00
30	C - 1401	NECESARIO PARA EL PAGO DEL CUARTO CUATRIMESTRE DE		0.00	60,000.00
19	D - 259	NECESARIO PARA EL PAGO DEL CUARTO CUATRIMESTRE DE		60,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	18,142.40	0.00
17	D - 171	10 MILLARES DE RECIBO DE NOMINA IMPRESO, SOLICITAD		5,336.00	0.00
30	D - 379	24 MILLARES DE RECIBO DE NOMINA, SOLICITADOS POR L		12,806.40	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			30,000.00	0.00	10,000.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y ACUATRES			0.00	4,176.00	0.00
30	D - 459	PAGO AL TALLER "TECNICA AUTOMOTRIZ" POR CONCEPTO D		4,176.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO			0.00	195,854.40	0.00
19	D - 260	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A ELEVADORES		195,854.40	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			343,897.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			584,912.60	9,918.00	0.00
30	D - 380	10 PORRONES DE 20 LTS. DE FOAM CLEANER, SOLICITADO		9,918.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			8.62	3,367.60	8.62
06	C - 1160	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECC		0.00	8.62
30	D - 346	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE AL MES		3,367.60	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			7,841.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			1,167.60	49,659.60	25.00
06	C - 1160	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECC		0.00	25.00

30	D - 378	10 LATAS DE ESPUMA DE POLIURETANO, SOLICITADO POR	1,972.00	0.00
30	D - 415	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION GENERAL	27,341.20	0.00
30	D - 416	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION GENERAL	19,372.00	0.00
30	D - 417	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION GENERAL	974.40	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION			37,006.14	0.00
06	C - 1160	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECC	0.00	466.14
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			28,401.44	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			179,970.47	151,547.68
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	10,228.15
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	5,766.12
05	C - 1144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO	0.00	5,025.37
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	0.00	66,760.31
06	C - 1159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	11,969.92
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	2,863.94
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	55,277.46
06	C - 1165	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	19,295.20
13	C - 1216	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	0.00	1,965.40
13	C - 1218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	6,453.30
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	1,221.16
26	C - 1391	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	1,445.52
26	C - 1392	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	0.00	1,787.88
04	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,221.16	0.00
04	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	6,453.30	0.00
04	D - 17	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	6,650.85	0.00
17	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	38,539.16	0.00
18	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	19,058.04	0.00
18	D - 209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	33,718.26	0.00
18	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	1,445.52	0.00
19	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	12,946.28	0.00
19	D - 258	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRA	2,462.79	0.00
25	D - 316	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	16,271.42	0.00
30	D - 442	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	4,392.88	0.00

30	D - 443	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	4,634.74	0.00
03	D - 6	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	1,965.40	0.00
06	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	1,787.88	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			140,640.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			8,700.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			27,581.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	7,600.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,800.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	10,000.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,000.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			44,316.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			24,575.99	6,863.72
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	0.00	1,972.00
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	0.00	4,394.78
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	4,247.22	0.00
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2,616.50	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			86,749.26	0.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	0.00	13,249.75
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			1,099,345.92	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,			0.00	145,160.03
30	D - 453	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	12,532.59	0.00
30	D - 455	PAGO AL TALLER "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"	8,004.00	0.00
30	D - 456	PAGO AL TALLER " SERVICIO LA BLANCA FAUSTO ROJAS O	1,397.80	0.00

30	D - 457	PAGOAL TALLER "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" POR C	22,736.00	0.00
30	D - 459	PAGO AL TALLER "TECNICA AUTOMOTRIZ" POR CONCEPTO D	23,780.00	0.00
30	D - 459	PAGO AL TALLER "TECNICA AUTOMOTRIZ" POR CONCEPTO D	76,709.64	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSOS			73,707.56	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			0.00	14,105.60
30	D - 377	SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL ALMACEN GENERAL, SO	14,105.60	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			9,462.08	0.00
03	C - 1131	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD	0.00	9,462.08
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			240.00	0.00
06	C - 1160	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECC	0.00	240.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			0.00	4,357.36
23	C - 1287	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ZEPEDA LO	0.00	4,357.36
11	D - 107	SOL. PAGO 20140611-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	4,357.36	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	2,481.78
23	C - 1287	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ZEPEDA LO	0.00	2,481.78
11	D - 107	SOL. PAGO 20140611-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	2,481.78	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			253,797.00	0.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	0.00	44,701.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			0.00	2,251,718.32
06	D - 57	SOL. PAGO 20140602-10 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	562,929.58	0.00
06	D - 58	SOL. PAGO 20140602-11 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	562,929.58	0.00

06	D - 59	SOL. PAGO 20140602-12 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	562,929.58	0.00
06	D - 60	SOL. PAGO 20140602-10 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	562,929.58	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS			26,000.00	51,522.00
03	C - 1114	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	0.00	26,000.00
23	D - 283	SOL. PAGO 20140620-10 PAGO SUTEYM BECAS CUARTO BIM	51,522.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			4,406,515.65	123,300.00
20	C - 1251	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. VARGAS MORALES	0.00	12,500.00
20	C - 1252	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES JUNIO 2014 DE ACUERDO A	0.00	15,000.00
20	C - 1253	PAGO A SUTEYM, APOYO LOGÍSTICO JUNIO 2014 DE ACUER	0.00	33,000.00
20	C - 1271	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	0.00	3,000.00
11	D - 105	SOL. PAGO 20140610-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	3,000.00	0.00
11	D - 110	SOL. PAGO 20140611-4 PAGO SUTEYM ARBITRAJES JUNIO	15,000.00	0.00
11	D - 111	SOL. PAGO 20140611-5 PAGO SUTEYM APOYO LOGISTICO J	33,000.00	0.00
23	D - 280	SOL. PAGO 20140620-6 PAGO SUTEYM FESTEJO DIA DE LA	25,000.00	0.00
23	D - 281	SOL. PAGO 20140620-7 PAGO SUTEYM FESTEJO DIA DEL B	25,000.00	0.00
30	D - 348	SOL. PAGO 20140627-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	22,300.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			188,020.15	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			2,190.37	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			23,827.51	44,110.00
05	C - 1142	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA	0.00	1,582.75
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	22,244.76
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	20,068.56
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	24,041.44
04	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	20,068.56	0.00
03	D - 5	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQ	24,041.44	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			2,853.60	0.00
06	C - 1160	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECC	0.00	2,853.60
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	3,800.00

27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	23,800.00
10	C - 1175	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPADS DE LA COMISAR	0.00	16,983.06
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,816.94	0.00
06	D - 64	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPADS DE LA COMISAR	16,983.06	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			107,569.92	0.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	11,000.92
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			29,455.63	11,190.52
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	0.00	1,890.34
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	11,190.52	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			53,893,735.72	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			30,000.00	0.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y AGUINALDO			0.00	9,645.40
30	D - 456	PAGO AL TALLER " SERVICIO LA BLANCA FAUSTO ROJAS O	2,453.40	0.00
30	D - 459	PAGO AL TALLER "TECNICA AUTOMOTRIZ" POR CONCEPTO D	7,192.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			228.00	0.00
06	C - 1160	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECC	0.00	228.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	991.45
30	D - 346	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE AL MES	991.45	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			65.30	1,016.38
03	C - 1115	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, A FAVOR DE CPRRAL	0.00	65.30
24	C - 1313	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ CORDE	0.00	270.74
13	D - 156	SOL. PAGO 20140613-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	270.74	0.00
23	D - 282	SOL. PAGO 20140620-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	745.64	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1322 000 AGUINALDO			1,775.34	55,417.45

03	C - 1115	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, A FAVOR DE CPRRAL	0.00	1,775.34
24	C - 1313	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ CORDE	0.00	902.47
13	D - 156	SOL. PAGO 20140613-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	902.47	0.00
23	D - 282	SOL. PAGO 20140620-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	2,485.48	0.00
26	D - 325	SOL. PAGO 20140619-2 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT	52,029.50	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			532.60	20,047.49
03	C - 1115	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, A FAVOR DE CPRRAL	0.00	532.60
26	D - 325	SOL. PAGO 20140619-2 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT	20,047.49	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			237,824.00	0.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	0.00	30,012.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			0.00	1,279,705.32
12	D - 125	SOL. PAGO 20140602-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	639,852.66	0.00
06	D - 54	SOL. PAGO 20140602-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	639,852.66	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,006,399.84	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	5,674.72
30	C - 1408	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	0.00	5,674.72
18	D - 198	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	5,674.72	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00	1,322.40
30	C - 1408	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	0.00	1,322.40
18	D - 198	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	1,322.40	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			0.00	6,511.91
30	C - 1408	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	0.00	6,511.91
18	D - 198	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	6,511.91	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			115,662.70	285,082.01
05	C - 1144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO	0.00	6,257.33
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	0.00	7,063.10
06	C - 1162	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	23,742.67

06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	78,599.60
13	C - 1216	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	0.00	3,423.60
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	30,508.08
13	C - 1218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	14,355.30
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	4,486.12
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	4,498.82
20	C - 1275	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	8,392.44
20	C - 1279	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	18,635.55
26	C - 1391	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	2,282.40
26	C - 1392	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	0.00	3,423.60
04	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	4,498.82	0.00
12	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	56,007.56	0.00
12	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	20,676.90	0.00
12	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	18,635.55	0.00
04	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	30,508.08	0.00
13	D - 152	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	8,392.44	0.00
13	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	0.00
04	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14,355.30	0.00
04	D - 17	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	15,145.50	0.00
17	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	39,713.51	0.00
18	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	3,497.10	0.00
18	D - 209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	9,152.93	0.00
18	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,282.40	0.00
19	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	4,435.42	0.00
19	D - 258	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRA	8,955.60	0.00
25	D - 316	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3,953.58	0.00
30	D - 442	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	8,045.10	0.00
30	D - 443	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	9,030.40	0.00
03	D - 5	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQ	4,486.12	0.00
03	D - 6	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3,423.60	0.00
30	D - 606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	16,462.50	0.00
06	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3,423.60	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			167,400.00	0.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			161,190.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			6,745.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	14,300.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		14,300.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	3,000.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			54,128.55	0.00	5,488.97
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	5,488.97
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES			157,758.84	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	47,079.28	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		47,079.28	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			157,282.77	44,871.47	15,247.27
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		0.00	15,247.27
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		44,871.47	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			0.00	529,288.28	0.00
26	D - 336	SERVICIO PARA USO Y LICENCIA DEL SISTEMA INTEGRAL		529,288.28	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3341 000 CAPACITACION.			76,560.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			273,011.25	0.00	89,957.75
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		0.00	89,957.75
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	186,076.27	0.00
18	D - 194	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON SOLICIT		186,076.27	0.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES			0.00	242,510.20	0.00
30	D - 451	PAGO AL TALLER "THEISA PLAST" POR CONCEPTO DE REPA		8,120.00	0.00
30	D - 452	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO		2,842.00	0.00
30	D - 453	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON		31,082.20	0.00
30	D - 454	PAGO AL TALLER "MACONSER DEL CENTRO" POR CONCEPTO		161,077.60	0.00
30	D - 457	PAGOAL TALLER "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" POR C		28,420.00	0.00
30	D - 459	PAGO AL TALLER "TECNICA AUTOMOTRIZ" POR CONCEPTO D		10,968.40	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	1,534.00	1,534.00
30	C - 1408	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		0.00	1,534.00
18	D - 198	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		1,534.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			3,117.07	0.00	3,117.07
03	C - 1131	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD		0.00	3,117.07
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			9,248.22	1,481.77	0.00
23	D - 285	COMPROBACIÓN DE GASTOS FONDO FIJO		1,481.77	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	494.98	0.00
23	D - 285	COMPROBACIÓN DE GASTOS FONDO FIJO		494.98	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			2,539.24	375.84	0.00
10	D - 102	INSECTICIDA EN SPRAY		375.84	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	179.00	0.00
23	D - 285	COMPROBACIÓN DE GASTOS FONDO FIJO		179.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			12,321.14	4,475.22	0.00
17	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,475.22	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			2,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	1,178.00	0.00

23	D - 285	COMPROBACIÓN DE GASTOS FONDO FIJO	1,178.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	500.00
25	C - 1342	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDI	0.00	500.00
09	D - 91	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN	500.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	750.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	750.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	100.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	100.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	350.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	350.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			8,866.00	2,950.00
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	0.00	1,972.00
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2,950.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			13,920.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			72,916.50	0.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	0.00	24,305.50
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			2,784.00	8,468.00
03	C - 1101	VINILONA PARA LA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TENE	0.00	1,740.00
19	D - 255	SILLA PLEGABLE	1,856.00	0.00
19	D - 256	VINILONAS	4,176.00	0.00
25	D - 307	VINILONAS	1,740.00	0.00
27	D - 340	VINILONAS	696.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	266.30
26	D - 326	SOL. PAGO 20140619-3 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT	266.30	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1322 000 AGUINALDO			0.00	887.67
26	D - 326	SOL. PAGO 20140619-3 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT	887.67	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	266.30

26	D - 326	SOL. PAGO 20140619-3 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT	266.30	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			6,686.60	3,743.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	0.00	3,743.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			265,532.00	12,500.00
20	C - 1247	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LUCAS ALVAREZ CAN	0.00	12,500.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			39,553.40	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			1,119,985.80	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,608.22	30,591.88
06	C - 1162	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	14,929.36
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	5,706.00
13	C - 1218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	9,956.52
12	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	13,377.40	0.00
12	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	10,430.64	0.00
04	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	5,706.00	0.00
13	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	0.00
04	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	9,956.52	0.00
17	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	4,128.82	0.00
30	D - 606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	6,400.62	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			25,050.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			2,100.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	100.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			6,150.11	657.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	657.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	100.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		100.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			13,788.00	2,950.00	3,944.00
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		0.00	3,944.00
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,950.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			13,920.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			72,916.50	0.00	24,305.50
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		0.00	24,305.50
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y NAUTICOS			0.00	334,138.00	0.00
30	D - 451	PAGO AL TALLER "THEISA PLAST" POR CONCEPTO DE REPA		30,392.00	0.00
30	D - 454	PAGO AL TALLER "MACONSER DEL CENTRO" POR CONCEPTO		30,914.00	0.00
30	D - 455	PAGO AL TALLER "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"		9,628.00	0.00
30	D - 457	PAGOAL TALLER "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" POR C		263,204.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	378.00	0.00
23	D - 285	COMPROBACIÓN DE GASTOS FONDO FIJO		378.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			13,108.00	4,640.00	2,088.00
20	C - 1285	VINILONAS PARA EL EVENTO DE "ENTREGA DE APOYOS DE		0.00	1,392.00
23	C - 1301	VINILONAS PARA EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO DE FINA		0.00	696.00
25	D - 306	RENTA DE MICROBUS CON CAPACIDAD PARA 25 PERSONAS		4,640.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			33,665.00	0.00	13,937.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	13,937.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			322,711.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	47,164.19	0.00
30	D - 494	24 CAJAS DE TE SURTIDO, SOLICITADO POR DESARROLLO		2,227.20	0.00
30	D - 495	REFresco DE LATA, GALLETAS, CAFE, ETC, SOLICITADO		44,936.99	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			955.08	15,044.00	3,237.48
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	955.08
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	2,282.40
12	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		12,761.60	0.00
04	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,282.40	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			13,980.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			5,543.00	0.00	500.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	500.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			12,642.75	0.00	4,214.25
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		0.00	4,214.25
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			15,486.00	0.00	6,411.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	6,411.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			129,760.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			21,659.59	23,091.96	25,019.79
05	C - 1144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO		0.00	8,523.17
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	13,136.42
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	3,360.20
12	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		717.24	0.00
04	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		3,360.20	0.00
17	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		17,759.20	0.00
19	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		634.00	0.00
25	D - 316	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		621.32	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			33,420.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			30,290.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			5,839.47	0.00	500.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	500.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			54,785.25	0.00	18,261.75
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		0.00	18,261.75
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			2,368.97	0.00	2,368.97
03	C - 1131	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD		0.00	2,368.97
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			33,552.30	0.00	7,526.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	7,526.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			0.00	324,468.04	324,468.04
16	C - 1227	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. GARCÍA		0.00	324,468.04
06	D - 49	SOL. PAGO 20140602-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		324,468.04	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			16,799.96	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,412.87	19,053.81	11,031.04
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		0.00	2,412.87
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	6,783.80
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	1,834.37

12	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	10,435.64	0.00
04	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	6,783.80	0.00
03	D - 5	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQ	1,834.37	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			53,380.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			16,310.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	9,286.07
25	C - 1342	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDI	0.00	9,286.07
09	D - 91	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN	9,286.07	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	6,750.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,750.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	1,350.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,350.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			10,403.49	971.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	971.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			8,545.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			24,549.78	4,976.17
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	0.00	4,976.17
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	5,499.10	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	219,240.00
30	D - 384	IMPRESION DE SELLOS DE SUSPENSION Y CLAUSURA, SOLI	219,240.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			21,072.00	7,024.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	0.00	7,024.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y ACUATRES			0.00	17,260.80
30	D - 452	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	17,260.80	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			47,560.00	12,760.00

25	C - 1334	RENTA DE DOS PANTALLAS DE 70" PARA EL FORO DE CONS	0.00	12,760.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			38,976.00	0.00
23	C - 1308	MACETITAS BIO QUE SERAN REPARTIDAS EN LA COMUNIDAD	0.00	38,976.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			1,914.00	1,989.40
20	C - 1282	BOX LUNCHS PARA EL EVENTO DEL DIA MUNIDIAL DEL MED	0.00	1,989.40
26	C - 1374	MATERIAL BOX LONCH PARA EL EVENTO DEL 6 DE JUNIO	0.00	1,914.00
06	D - 75	PARA EL EVENTO DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE.	1,989.40	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			24,530.52	0.00
03	C - 1102	MATERIAL DE ABONO INORGANICO QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	7,081.80
23	C - 1307	SEMILLAS PARA GERMINAR,QUE SE UTILIZARAN EN EL PRO	0.00	17,448.72
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			510.40	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			3,787.86	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	47,104.12
20	C - 1272	ENTARIMADO NECESARIO PARA EL EVENTO DE LA INAUGURA	0.00	3,364.00
20	C - 1276	RENTA DE SONIDO PARA 1000 PERSONAS PARA EL EVENTO	0.00	5,800.00
20	C - 1278	RENTA DE TABLONES CON MANTEL PARA EL EVENTO EN EL	0.00	2,459.20
20	C - 1283	RENTA DE SILLAS PLEGABLES PARA EL EVENTO DE LA INA	0.00	4,640.00
20	C - 1284	MATERIAL NECESARIO ,TABURETES LOUNG PARA EL EVENTO	0.00	2,871.00
26	C - 1362	RENTA DE TABLONES PARA EL EVENTO DEL DIA MUNDIAL D	0.00	245.92
26	C - 1364	RENTA DE CARPA PARA EL EVENTO DE EL DIA MUNIDIAL D	0.00	4,060.00
06	D - 69	SE REQUIERE PARA EL EVENTO DE EL DIA MUNIDIAL DEL	2,871.00	0.00
06	D - 70	MATERIAL SOLICITADO PARA LA INAUGURACION DEL CENTR	3,364.00	0.00
06	D - 71	SE REQUIERE SONIDO PARA 1000 PERSONAS EN EL EVENTO	5,800.00	0.00
06	D - 72	RENTA DE TABLONES PARA EL EVENTO DEL DIA MUNDIAL	2,459.20	0.00
06	D - 73	RENTA DE SILLAS PLEGABLES PARA EL EVENTO DE EL DIA	9,280.00	0.00
06	D - 74	RENTA DE LONA QUE SERA INSTALADA EN LA INUUGURACIO	14,384.00	0.00
06	D - 76	RENTA DE SILLAS PLEGABLES PARA EL EVENTO DE INAUGU	4,640.00	0.00

09	D - 87	MATERIAL REQUERIDO PARA EL EVENTO DEL DIA MUNDIAL		4,060.00	0.00
09	D - 88	MATERIAL SOLICITADO PARA EL EVENTO DEL DIA MUNDIAL		245.92	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			0.00	43,651.96	0.00
12	D - 138	CONTENEDOR DE PILAS FABRICADO DE MATERIAL DE POLIE		43,651.96	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			75,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			42,236.60	0.00	13,959.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	13,959.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			155,712.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	42,929.23	0.00
30	D - 392	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		591.60	0.00
30	D - 393	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		1,531.20	0.00
30	D - 394	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		1,670.40	0.00
30	D - 395	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		672.80	0.00
30	D - 396	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		3,795.64	0.00
30	D - 397	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		6,034.32	0.00
30	D - 398	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		464.00	0.00
30	D - 399	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		649.60	0.00
30	D - 400	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		1,872.24	0.00
30	D - 402	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		1,816.56	0.00
30	D - 403	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		290.00	0.00
30	D - 404	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		2,088.00	0.00
30	D - 405	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		1,837.44	0.00
30	D - 406	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		208.80	0.00
30	D - 407	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		232.00	0.00
30	D - 408	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		1,556.72	0.00
30	D - 410	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		185.60	0.00
30	D - 411	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		440.80	0.00
30	D - 412	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		16,182.31	0.00

30	D - 413	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	435.00	0.00
30	D - 414	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	374.20	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			0.00	8,387.96
30	D - 385	COLORO, LIMPIA VIDRIOS Y AROMATIZANTE	3,671.40	0.00
30	D - 386	FRANELA RIBETEADA	696.00	0.00
30	D - 387	JALADOR DE 50 CM	464.00	0.00
30	D - 388	JERGA RIBETEADA	1,020.80	0.00
30	D - 389	AJAX AMONIA	1,566.00	0.00
30	D - 390	BOLSA NEGRA	621.76	0.00
30	D - 391	ESCOBA DE PLASTICO	348.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	2,436.00
30	D - 419	BOX LOUNCHS PARA LA CAMPAÑA DE REFORESTACION EN LA	2,436.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			32,761.69	24,511.21
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	5,300.07
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	0.00	5,925.75
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	11,834.39
06	C - 1165	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	9,701.48
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	3,347.52
13	C - 1218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	2,133.54
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	1,889.32
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	634.00
04	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	634.00	0.00
12	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	5,236.84	0.00
12	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2,844.72	0.00
04	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3,347.52	0.00
13	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	0.00
04	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2,133.54	0.00
17	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3,565.53	0.00
18	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	1,027.08	0.00

19	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	621.32	0.00
25	D - 316	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,077.80	0.00
03	D - 5	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQ	1,889.32	0.00
30	D - 606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2,133.54	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			33,400.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			50,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			2,395.40	0.00
06	C - 1154	MATERIAL DE COSTALES DE RAFIA QUE SERAN UTILIZADOS	0.00	2,395.40
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			247,573.59	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	6,700.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,700.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	1,300.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,300.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			5,390.12	0.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	657.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	2,300.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,300.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			7,760.86	1,498.48
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	0.00	1,456.96
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	1,498.48	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3341 000 CAPACITACION.			81,478.40	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			32,375.60	0.00

03	C - 1129	MATERIAL (VINILONAS) PARA EL DIA MUNDIAL DEL MEDIO	0.00	11,600.00	
03	C - 1130	MATERIAL(VINILONAS) PARA EL MUNDIAL DEL MEDIO AMB	0.00	4,176.00	
11	C - 1200	MATERIAL QUE SERAN REPARTIDOS EN LOS EVENTOS DE LA	0.00	3,027.60	
11	C - 1201	MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO DE INUGURACION D	0.00	696.00	
11	C - 1203	MATERIAL PARA SER COLOCADA EN LA SIERRA DE GUADALU	0.00	2,088.00	
23	C - 1306	MATERIAL PARA EL EVENTO DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO	0.00	10,788.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			28,757.25	0.00	9,585.75
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	0.00	9,585.75	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y AGUSTRES			0.00	2,900.00	0.00
30	D - 459	PAGO AL TALLER "TECNICA AUTOMOTRIZ" POR CONCEPTO D	2,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			243,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			579.31	0.00	579.31
03	C - 1131	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD	0.00	579.31	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	252.10	252.10
20	C - 1270	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ORDAZ AGUILAR G	0.00	252.10	
10	D - 99	SOL. PAGO 20140605-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	252.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	5,042.00	5,042.00
20	C - 1270	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ORDAZ AGUILAR G	0.00	5,042.00	
10	D - 99	SOL. PAGO 20140605-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	5,042.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			198.92	0.00	198.92
03	C - 1117	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. LUN	0.00	198.92	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			663.06	5,295.02	4,610.78

03	C - 1117	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. LUN	0.00	663.06	
20	C - 1250	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. SANCHEZ MORA	0.00	2,676.86	
20	C - 1270	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ORDAZ AGUILAR G	0.00	1,270.86	
05	D - 34	SOL. PAGO 20140605-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	2,676.86	0.00	
30	D - 347	SOL. PAGO 20140626-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1,347.30	0.00	
10	D - 99	SOL. PAGO 20140605-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	1,270.86	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			1,207.32	3,611.36	3,628.40
03	C - 1117	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. LUN	0.00	198.92	
09	C - 1174	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ ZA	0.00	1,008.40	
20	C - 1250	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. SANCHEZ MORA	0.00	1,535.62	
20	C - 1270	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ORDAZ AGUILAR G	0.00	885.46	
05	D - 34	SOL. PAGO 20140605-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1,535.62	0.00	
30	D - 347	SOL. PAGO 20140626-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1,190.28	0.00	
10	D - 99	SOL. PAGO 20140605-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	885.46	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			553,600.00	0.00	29,300.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	0.00	29,300.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			0.00	30,651.47	30,651.47
23	C - 1289	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARDUÑO	0.00	30,651.47	
11	D - 109	SOL. PAGO 20140611-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	30,651.47	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			10,558,599.16	85,300.00	41,000.00
03	C - 1116	GASTOS FUNERARIOS, A FAVOR DE CABRERA LARIOS PEDRO	0.00	12,500.00	
20	C - 1271	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	0.00	16,000.00	
23	C - 1312	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. HERNANDEZ GARCIA B	0.00	12,500.00	
11	D - 105	SOL. PAGO 20140610-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	16,000.00	0.00	
13	D - 154	SOL. PAGO 20140612-18 GASTOS FUNERARIOS HERNANDEZ	12,500.00	0.00	
23	D - 279	SOL. PAGO 20140620-4 GASTOS FUNERARIOS HERNANDEZ Z	12,500.00	0.00	
30	D - 348	SOL. PAGO 20140627-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	44,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			195,685.96	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			198,066.52	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			90,807.00	110,214.74	102,858.48
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	55,650.14
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		0.00	16,770.86
06	C - 1159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	18,386.00
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	5,293.04
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	2,700.84
26	C - 1391	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	4,057.60
04	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,700.84	0.00
18	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		2,954.44	0.00
18	D - 209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		10,832.30	0.00
18	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,057.60	0.00
19	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		4,336.56	0.00
19	D - 258	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRA		66,403.14	0.00
25	D - 316	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,654.62	0.00
30	D - 442	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		10,982.20	0.00
03	D - 5	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQ		5,293.04	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			600,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			1,100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			1,300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	8,600.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,600.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	1,650.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,650.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			42,121.55	0.00	4,455.98
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	4,455.98
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	4,000.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			188,100.00	0.00	18,900.00
05	C - 1136	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		0.00	18,900.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			42,257.18	10,013.49	10,888.92
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		0.00	10,888.92
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		10,013.49	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.			382,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			663,623.25	0.00	221,207.75
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		0.00	221,207.75
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y AGUAFRES			0.00	17,806.00	0.00
30	D - 455	PAGO AL TALLER "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"		17,806.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			128,048.73	111,019.40	128,048.73
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	127,015.28
06	C - 1165	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	1,033.45
25	D - 316	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		111,019.40	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			495,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			202,921.37	1,298,599.96	786,954.75
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		0.00	202,921.37
13	C - 1216	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A		0.00	7,481.20
13	C - 1218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	171,157.32
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	156,596.22
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	97,407.76
20	C - 1275	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	11,103.40
20	C - 1279	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	132,806.28
26	C - 1392	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		0.00	7,481.20
04	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		97,407.76	0.00
12	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		504,160.77	0.00
12	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		132,806.28	0.00

13	D - 152	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	11,103.40	0.00
13	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	0.00
04	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	171,157.32	0.00
04	D - 17	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	112,643.01	0.00
19	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	97,762.80	0.00
03	D - 5	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQ	156,596.22	0.00
03	D - 6	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	7,481.20	0.00
06	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	7,481.20	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			0.00	3,499,520.75
17	D - 170	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3,499,520.75	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y AGUATEROS			220,000.00	757,133.11
30	D - 454	PAGO AL TALLER "MACONSER DEL CENTRO" POR CONCEPTO	412,144.52	0.00
30	D - 456	PAGO AL TALLER " SERVICIO LA BLANCA FAUSTO ROJAS O	13,356.19	0.00
30	D - 457	PAGOAL TALLER "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" POR C	331,632.40	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			21,900.80	0.00
06	C - 1150	TORRETA AUTOMOTRIZ 12V CON IMAN EN LA BASE, PARA S	0.00	21,900.80
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			355,344.93	370,269.80
05	C - 1144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO	0.00	28,688.59
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	0.00	326,656.34
13	C - 1218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	10,233.09
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	32,040.62
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	15,824.64
04	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	15,824.64	0.00
12	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	28,420.86	0.00
13	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	0.00
04	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	10,233.09	0.00
18	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	99,005.44	0.00
18	D - 209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	59,000.00	0.00
19	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	16,357.20	0.00
25	D - 316	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	24,785.38	0.00
30	D - 443	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	68,909.92	0.00
03	D - 5	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQ	32,040.62	0.00

30	D - 606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	15,692.65	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y AGUATEROS			0.00	163,636.00
30	D - 456	PAGO AL TALLER " SERVICIO LA BLANCA FAUSTO ROJAS O	78,863.20	0.00
30	D - 457	PAGOAL TALLER "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" POR C	54,114.00	0.00
30	D - 459	PAGO AL TALLER "TECNICA AUTOMOTRIZ" POR CONCEPTO D	30,658.80	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			441,210.56	402,018.85
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	200,471.07
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	0.00	240,739.49
13	C - 1218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	11,839.83
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	84,494.22
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	61,561.40
20	C - 1275	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	3,352.65
04	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	61,561.40	0.00
12	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	34,321.02	0.00
13	D - 152	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	3,352.65	0.00
13	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	0.00
04	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	11,839.83	0.00
18	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	52,000.68	0.00
18	D - 209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	3,271.50	0.00
19	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	58,492.84	0.00
25	D - 316	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	70,877.33	0.00
03	D - 5	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQ	84,494.22	0.00
30	D - 606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	21,807.38	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y AGUATEROS			0.00	316,988.56
30	D - 452	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	42,609.12	0.00
30	D - 453	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	21,058.64	0.00
30	D - 454	PAGO AL TALLER "MACONSER DEL CENTRO" POR CONCEPTO	172,468.80	0.00
30	D - 459	PAGO AL TALLER "TECNICA AUTOMOTRIZ" POR CONCEPTO D	80,852.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			744,458.37	942,379.03	985,149.30
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	51,126.82
05	C - 1144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO		0.00	16,037.04
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		0.00	506,042.46
06	C - 1162	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	158,665.09
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	12,586.96
13	C - 1218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	29,132.04
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	109,161.10
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	68,662.20
20	C - 1275	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	33,735.59
04	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		68,662.20	0.00
12	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		57,757.40	0.00
12	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		90,688.62	0.00
13	D - 152	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		33,735.59	0.00
13	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	0.00
04	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		29,132.04	0.00
18	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		60,027.12	0.00
18	D - 209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		10,076.22	0.00
19	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		63,793.08	0.00
25	D - 316	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		67,399.98	0.00
03	D - 5	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQ		109,161.10	0.00
30	D - 606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		351,945.68	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			53,436.16	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y AGUATEROS			0.00	890,910.00	0.00
30	D - 454	PAGO AL TALLER "MACONSER DEL CENTRO" POR CONCEPTO		482,044.96	0.00
30	D - 456	PAGO AL TALLER " SERVICIO LA BLANCA FAUSTO ROJAS O		78,635.04	0.00
30	D - 457	PAGOAL TALLER "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" POR C		323,270.00	0.00
30	D - 459	PAGO AL TALLER "TECNICA AUTOMOTRIZ" POR CONCEPTO D		6,960.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			152,250.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			75,306.01	31,584.36	82,754.29
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	24,718.12

05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	0.00	10,564.26
06	C - 1165	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	40,023.63
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	5,318.04
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	2,130.24
04	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2,130.24	0.00
18	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	1,876.64	0.00
19	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2,130.24	0.00
25	D - 316	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	12,594.90	0.00
30	D - 442	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	7,534.30	0.00
03	D - 5	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQ	5,318.04	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y AGUSTRES			0.00	14,300.81
30	D - 456	PAGO AL TALLER " SERVICIO LA BLANCA FAUSTO ROJAS O	14,300.81	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			73,225.70	0.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	0.00	21,976.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			120,384.01	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			75,054.71	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			19,657.36	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			65,520.88	57,714.62
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	34,872.58
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	0.00	15,624.90
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	13,554.55
06	C - 1165	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	1,468.85
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	6,086.40
13	C - 1218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	2,462.79

19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	5,721.37
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	5,680.64
04	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	5,680.64	0.00
12	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	8,812.60	0.00
12	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	4,016.85	0.00
04	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	6,086.40	0.00
13	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	0.00
04	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2,462.79	0.00
17	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	6,598.55	0.00
18	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	2,878.36	0.00
19	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	6,492.16	0.00
25	D - 316	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	6,515.28	0.00
03	D - 5	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQ	5,721.37	0.00
30	D - 606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2,449.62	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			3,340.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			17,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	4,800.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	900.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	900.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			13,260.26	0.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	1,314.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	5,500.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			6,000.00	0.00

06	C - 1158	NECESARIO PARA EL PGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDI	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			17,607.36	4,680.00
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	0.00	4,453.70
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	4,680.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			10,104.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			66,362.25	0.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	0.00	22,120.75
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,216,130.54	50,908.92
11	C - 1206	TAQUIZA PARA APOPYO A LAS COMUNIDADES POR EL DIA D	0.00	6,380.00
11	C - 1207	MESAS Y LONA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA SEGUN	0.00	9,111.80
11	C - 1209	MESAS, SONIDO Y SILLAS SEGUN FACTURA NO. A 2220	0.00	12,351.68
11	C - 1213	TAQUIZA SEGUN FACTURA NO. A 2224, SERVICIO P/APOYO	0.00	10,208.00
20	C - 1268	VINILONA DE 8X2 NTS. PARA LOS EVENTOS CONMEMORATIV	0.00	3,712.00
23	C - 1300	MESAS, SILLAS, SONIDO Y COFFE BREAK SEGUN FACTURA	0.00	20,334.80
25	C - 1336	MESAS, SILLAS Y SONIDO SEGUN FACTURA NO. 292, SER	0.00	5,671.24
25	C - 1337	CAMIONES SEGUN FACTURA NO. DB595D, SERVICIO DE DOS	0.00	5,999.98
26	C - 1369	SONIDOS PARA ENTREGA DE PROGRAMA TARJETA CONFIABLE	0.00	7,656.00
26	C - 1378	MESAS, SONIDO, SILLAS Y BOX LUNCH, PARA ENTREGA DE	0.00	31,035.80
12	D - 134	MESAS PARA ENTREGA DE TARJETAS LA EFECTIVA DEL PRO	1,168.12	0.00
24	D - 300	MESAS Y CARPA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA	26,511.80	0.00
24	D - 303	TEMPLETE PARA EVENTO EN LA COLONIA PRADO VALLEJO	1,740.00	0.00
30	D - 364	CARTELES PARA EVENTO CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIO	9,396.00	0.00
30	D - 365	VINILONA PARA EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA INTERNA	2,436.00	0.00
30	D - 367	CARPA Y MESAS PARA EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA IN	9,657.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			2,820.70	0.00
03	C - 1131	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD	0.00	2,820.70

SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1322 000 AGUINALDO			0.00	20,884.93	20,884.93
18	C - 1238	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. SPENCER ANTO		0.00	20,884.93
06	D - 62	SOL. PAGO 20140604-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		20,884.93	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	1,757.99	1,757.99
18	C - 1238	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. SPENCER ANTO		0.00	1,757.99
06	D - 62	SOL. PAGO 20140604-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,757.99	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			18,074.00	0.00	4,900.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	4,900.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			9,689.85	12,203.56	12,289.25
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	9,689.85
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	2,599.40
12	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		5,541.16	0.00
04	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,599.40	0.00
17	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,063.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	1,000.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	300.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		300.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			6,730.11	0.00	657.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	657.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	4,500.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			10,066.38	1,972.00	1,972.00
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		0.00	1,972.00
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,972.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			30,000.00	0.00	10,000.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			430,703.18	205,030.00	0.00
30	D - 423			69,600.00	0.00
30	D - 424	RENTA DE CAMION PARA 45 PERSONAS A LA CIUDAD DE TO		43,500.00	0.00
30	D - 425	CAMION CAPACIDAD CON 40 PERSONAS		3,480.00	0.00
30	D - 426	RENTA DE AUTOBUS PARA 40 PASAJEROS PARQUE ACUATICO		15,312.00	0.00
30	D - 427	RENTA DE CAMION PARA 45 PERSONAS A LA CIUDAD DE TO		17,400.00	0.00
30	D - 430	CARTELES Y VOLATES IMPRESOS		25,752.00	0.00
30	D - 433	BOX LUNCH PARA EVENTO DEL INST DE LA JUVENTUD		18,676.00	0.00
30	D - 435	AGUA EMBOTELLADA PARA EL INST DE LA JUVENTUD		580.00	0.00
30	D - 437	BOX LUNCH		2,030.00	0.00
30	D - 439	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA JUVENTUD		8,700.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			9,665.87	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			4,995.66	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			33,209.00	0.00	10,240.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	10,240.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			21,264.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			39,986.63	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			4,939.28	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			4,051.30	10,386.72	7,284.70
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	4,051.30
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	3,233.40
12	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,552.12	0.00
04	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		3,233.40	0.00
17	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,601.20	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	1,000.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	200.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		200.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			6,047.11	0.00	1,771.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	1,771.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	1,400.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,400.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			7,888.00	1,972.00	1,972.00
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		0.00	1,972.00
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,972.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			2,662.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			24,360.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION			35,890.40	1,682.00	0.00

25	D - 308	TRIPTICO PAPEL BOND	1,682.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			151,331.28	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1322 000 AGUINALDO			0.00	8,501.87
30	D - 440	SOL. PAGO 20140625-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	8,501.87	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	2,208.28
30	D - 440	SOL. PAGO 20140625-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	2,208.28	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			116,276.92	0.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	0.00	36,968.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			0.00	1,052,999.63
26	D - 332	SOL. PAGO 20140623-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	486,006.51	0.00
26	D - 333	SOL. PAGO 20140623-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	486,006.51	0.00
10	D - 97	SOL. PAGO 20140605-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	80,986.61	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			100,319.99	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			103,405.42	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			2,784.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			19,979.84	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			52,978.58	56,289.89
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	0.00	15,089.91
06	C - 1159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	2,853.00
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	20,596.90
06	C - 1165	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	14,438.77
13	C - 1216	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	0.00	938.32
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	5,008.60

19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	6,515.27
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	4,983.24
20	C - 1275	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	5,984.30
26	C - 1391	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	1,268.00
26	C - 1392	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	0.00	1,521.60
26	C - 1393	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) SU	0.00	634.00
04	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	4,983.24	0.00
12	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	5,832.80	0.00
04	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	5,008.60	0.00
13	D - 152	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	5,984.30	0.00
17	D - 186	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) SU	634.00	0.00
17	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3,423.60	0.00
18	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	4,285.84	0.00
18	D - 209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	4,056.66	0.00
18	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	1,268.00	0.00
19	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	5,186.12	0.00
25	D - 316	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3,459.04	0.00
30	D - 442	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3,192.50	0.00
03	D - 5	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQ	6,515.27	0.00
03	D - 6	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	938.32	0.00
06	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	1,521.60	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			20,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			20,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	7,000.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	7,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	1,750.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,750.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			58,516.92	0.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	5,394.95
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	11,000.00

27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	11,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			8,050.04	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			33,302.44	5,075.46
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	0.00	7,327.95
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	5,075.46	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			53,250.00	0.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	0.00	17,750.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,			0.00	41,381.05
30	D - 453	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	22,357.05	0.00
30	D - 455	PAGO AL TALLER "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"	6,148.00	0.00
30	D - 459	PAGO AL TALLER "TECNICA AUTOMOTRIZ" POR CONCEPTO D	12,876.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			210.17	0.00
06	C - 1163	fondo fijo del mes de Mayo del 2014	0.00	209.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			20,694.40	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			4,960.60	0.00
06	C - 1163	fondo fijo del mes de Mayo del 2014	0.00	4,960.60
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,311.21	0.00
03	C - 1131	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD	0.00	1,311.21
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			152,224.18	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			21,843.96	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			6,738.51	7,888.12
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	788.00

06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	5,423.71
06	C - 1165	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	526.80
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	2,168.28
13	C - 1218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	263.40
12	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	4,666.24	0.00
12	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	790.20	0.00
04	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,168.28	0.00
04	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	263.40	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			19,497.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	8,520.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,520.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	2,220.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,220.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			11,368.29	0.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	13,832.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	13,832.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			26,914.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			31,888.40	5,949.22
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	0.00	8,751.97
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	5,949.22	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	175,160.00
10	D - 103	RECIBO UNIVERSAL, BOLETOS DE ESTACIONAMIENTO Y REC	175,160.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			30,991.50	0.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	0.00	10,330.50

SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			129,093.07	0.00	1,276.00
17	C - 1230	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	1,276.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, TERRESTRES Y ACUATRES			0.00	25,032.80	0.00
30	D - 459	PAGO AL TALLER "TECNICA AUTOMOTRIZ" POR CONCEPTO D		25,032.80	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			162,400.00	0.00	162,400.00
25	C - 1333	PAGO DEL SERVICIO DE PINTA DE BARDAS EN UN TOTAL D		0.00	162,400.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			2,689.00	2,474.00	4,400.00
03	C - 1126	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,641.00
04	C - 1134	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	719.00
05	C - 1141	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		0.00	76.00
17	C - 1230	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	253.00
19	C - 1240	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		0.00	1,711.00
18	D - 237	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		1,711.00	0.00
30	D - 460	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		687.00	0.00
03	D - 7	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		76.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			124,386.74	229.00	0.00
30	D - 449	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)		229.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			17,904.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			481.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	8,520.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,520.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	2,220.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,220.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			13,000.00	0.00	1,000.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	1,729.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,135.02	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			16,250.48	3,750.00	7,004.08
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		0.00	7,004.08
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,750.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			2,267,916.00	0.00	944,965.00
17	C - 1235	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNI		0.00	0.00
18	C - 1236	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNI		0.00	0.00
20	C - 1244	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI		0.00	755,972.00
20	C - 1245	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI		0.00	188,993.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			714.00	3,264.00	1,681.00
05	C - 1141	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		0.00	714.00
09	C - 1167	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		0.00	486.00
19	C - 1240	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		0.00	481.00
05	D - 23	FOND REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJA		486.00	0.00
18	D - 237	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		481.00	0.00
30	D - 449	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)		759.00	0.00
30	D - 460	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		824.00	0.00
03	D - 7	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		714.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			300.00	1,132.50	661.50
19	C - 1240	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		0.00	661.50
18	D - 237	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		661.50	0.00
30	D - 460	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		471.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			90.00	190.00	190.00
05	C - 1141	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		0.00	90.00
09	C - 1167	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		0.00	20.00

19	C - 1240	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	0.00	80.00
05	D - 23	FOND REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJA	20.00	0.00
18	D - 237	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	80.00	0.00
03	D - 7	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	90.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	2,307.84
30	D - 449	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	2,307.84	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			79,382.02	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			9,970.20	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			928.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	965.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	965.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	1,729.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,729.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			1,281.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			20,181.20	3,861.64
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	0.00	4,571.08
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3,861.64	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			104,670.37	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			6,211.80	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	4,755.00
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	1,585.00
12	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3,170.00	0.00
04	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	1,585.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			55,374.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			4,642.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	937.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		937.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	1,729.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			6,408.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			9,794.82	1,994.50	1,900.78
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		0.00	1,900.78
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,994.50	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			15,495.75	0.00	5,165.25
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		0.00	5,165.25
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			132,458.75	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			6,925.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			2,786.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	937.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		937.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	1,729.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			3,845.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			9,374.48	1,972.00	0.00
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,972.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	8,170.02	0.00
26	D - 328	SOL. PAGO 20140620-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		8,170.02	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			2,652.05	5,909.27	2,652.05

03	C - 1127	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. GAR	0.00	2,652.05
26	D - 328	SOL. PAGO 20140620-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	5,909.27	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1322 000 AGUINALDO			8,508.68	18,958.92
03	C - 1127	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. GAR	0.00	8,508.68
26	D - 328	SOL. PAGO 20140620-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	18,958.92	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			7,343.38	14,002.20
03	C - 1127	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. GAR	0.00	7,343.38
26	D - 328	SOL. PAGO 20140620-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	14,002.20	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			150,023.10	0.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	0.00	3,547.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,562,191.82	28,400.00
26	D - 329	SOL. PAGO 20140620-5 GASTOS FUNERARIOS GONZALEZ ME	12,500.00	0.00
30	D - 348	SOL. PAGO 20140627-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	15,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			97,108.05	591.00
03	C - 1126	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	963.87
04	C - 1134	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	204.80
30	D - 447	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	591.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			823.25	0.00
04	C - 1134	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	653.25
17	C - 1230	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	170.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			9,483.00	106.48
19	C - 1240	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	0.00	66.48
18	D - 237	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	66.48	0.00
30	D - 449	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	40.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			2,421.00	0.00
04	C - 1134	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	1,914.00

17	C - 1230	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	507.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			493.30	0.00	493.30
04	C - 1134	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	493.30	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION			350.32	0.00	350.32
17	C - 1230	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	350.32	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			34,679.70	28,685.94	40,958.45
04	C - 1134	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	526.85	
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	14,197.20	
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	0.00	8,593.39	
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	11,362.26	
09	C - 1167	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	0.00	380.40	
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	1,014.40	
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	3,162.35	
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	1,521.60	
23	C - 1294	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	200.00	
04	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,521.60	0.00	
12	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	4,564.80	0.00	
04	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	1,014.40	0.00	
13	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	0.00	
17	D - 165	REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00	
17	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	7,922.40	0.00	
18	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	2,282.40	0.00	
05	D - 23	FOND REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJA	380.40	0.00	
19	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3,804.00	0.00	
25	D - 316	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3,570.19	0.00	
03	D - 5	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQ	3,162.35	0.00	
30	D - 606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	263.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			2,786.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0.00	417.60	0.00

30	D - 449	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	417.60	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			430.00	2,217.64	1,972.12
05	C - 1141	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	0.00	430.00	
09	C - 1167	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	0.00	1,542.12	
05	D - 23	FOND REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJA	1,542.12	0.00	
30	D - 449	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	245.52	0.00	
03	D - 7	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	430.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			160.00	169.98	160.00
17	C - 1230	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	160.00	
30	D - 447	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	169.98	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2992 000 OTROS ENSERES.			1,635.77	0.00	1,635.77
04	C - 1134	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	233.09	
17	C - 1230	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	1,402.68	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	8,520.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,520.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	2,960.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,960.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			25,394.32	0.00	2,855.99
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	2,855.99	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	13,832.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	13,832.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			8,118.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			12,118.74	3,712.70	1,972.00
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	0.00	1,972.00	
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3,712.70	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			237,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			377,619.80	0.00	125,873.27

06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	0.00	125,873.27
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y AGUAFRES			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			3,712.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	7,099.00
10	C - 1191	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,058.00
23	C - 1294	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	774.00
17	D - 165	REEMBOLSO DE GASTOS	774.00	0.00
05	D - 22	REEMBOLSO DE GASTOS	2,058.00	0.00
30	D - 447	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	760.00	0.00
30	D - 448	REEMBOLSO DE GASTOS	3,507.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	290.00
19	C - 1242	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED	0.00	290.00
18	D - 233	REEMBOLSO DE GASTOS	290.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			90.00	19.00
04	C - 1134	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	90.00
30	D - 447	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	19.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3811 000 GASTOS DE CEREMONIAL			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			985.34	0.00
03	C - 1131	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD	0.00	985.34
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			5,543.13	39,562.09
03	C - 1126	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,705.00
04	C - 1134	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	2,184.53
05	C - 1141	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	0.00	930.90
09	C - 1167	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	0.00	1,745.80
10	C - 1191	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,889.39
17	C - 1230	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	722.70

19	C - 1240	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	0.00	2,629.05
19	C - 1242	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED	0.00	4,468.89
23	C - 1294	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	6,458.01
17	D - 165	REEMBOLSO DE GASTOS	6,458.01	0.00
05	D - 22	REEMBOLSO DE GASTOS	7,889.39	0.00
05	D - 23	FOND REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJA	1,745.80	0.00
18	D - 233	REEMBOLSO DE GASTOS	4,468.89	0.00
18	D - 237	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	2,629.05	0.00
30	D - 447	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	2,110.05	0.00
30	D - 448	REEMBOLSO DE GASTOS	13,330.00	0.00
03	D - 7	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	930.90	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	3,666.67
20	C - 1281	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	3,666.67
12	D - 127	SOL. PAGO 20140606-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	3,666.67	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	2,497.62
20	C - 1281	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	2,497.62
12	D - 127	SOL. PAGO 20140606-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	2,497.62	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			0.00	19,492.60
20	C - 1281	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	19,492.60
12	D - 127	SOL. PAGO 20140606-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	19,492.60	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	5,063.01
20	C - 1281	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	5,063.01
12	D - 127	SOL. PAGO 20140606-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	5,063.01	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			144,658.60	0.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	0.00	15,629.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			0.00	1,380,137.95
20	C - 1264	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. VELAZQUEZ	0.00	293,698.81
12	D - 128	SOL. PAGO 20140609-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	293,698.81	0.00
26	D - 334	SOL. PAGO 20140623-5 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	1,086,439.14	0.00

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,163,711.91	13,000.00	2,000.00
20	C - 1271	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		0.00	2,000.00
11	D - 105	SOL. PAGO 20140610-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR		2,000.00	0.00
30	D - 348	SOL. PAGO 20140627-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		11,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	23,200.00	0.00
30	D - 492	4,000 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA, SOLICITADO POR D		23,200.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			51,920.31	177,952.66	102,287.61
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	1,619.91
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		0.00	5,149.31
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	41,134.24
06	C - 1165	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	4,016.85
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	15,596.40
13	C - 1218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	3,068.61
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	2,533.30
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	2,383.84
20	C - 1275	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	26,785.15
04	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,383.84	0.00
12	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		37,101.68	0.00
12	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		3,437.37	0.00
04	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		15,596.40	0.00
13	D - 152	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		26,785.15	0.00
13	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	0.00
04	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		3,068.61	0.00
17	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		25,524.60	0.00
18	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		2,662.80	0.00
18	D - 209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		49,625.02	0.00
19	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,141.20	0.00
25	D - 316	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,732.50	0.00
03	D - 5	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQ		2,533.30	0.00
30	D - 606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		5,360.19	0.00

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			213,760.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			27,860.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			149,120.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	4,650.00	4,650.00
25	C - 1342	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDI		0.00	4,650.00
09	D - 91	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN		4,650.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	9,600.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		9,600.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	2,000.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			20,797.08	0.00	2,428.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	2,428.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	9,400.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		9,400.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			18,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			30,574.12	6,008.34	7,280.16
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		0.00	7,280.16
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		6,008.34	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			125,314.80	10,263.68	0.00
30	D - 383	DIVERSAS IMPRESIONES, SOLICITADAS POR DESARROLLO E		10,263.68	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			63,750.00	0.00	21,250.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		0.00	21,250.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			13,224.00	0.00	13,224.00
10	C - 1188	71 MT2. DE VINILONA IMPRESA, PARA LA SEMANA DEL EM		0.00	8,236.00
10	C - 1190	SERVICIO DE UN SONIDO PARA 300 PERSONAS Y 200 SILL		0.00	4,988.00

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			20,311.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			2,100.86	0.00	2,100.86
03	C - 1131	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD		0.00	2,100.86
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	182,700.00	0.00
30	D - 491	MONTAJE Y DESMONTAJE DE ALFOMBRA, SOLICITADO POR D		182,700.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			638.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,160,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	1,500.16	1,500.16
20	C - 1249	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. PEREZ ROJAS		0.00	1,500.16
06	D - 61	SOL. PAGO 20140604-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,500.16	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1322 000 AGUINALDO			0.00	4,813.03	4,813.03
20	C - 1249	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. PEREZ ROJAS		0.00	4,813.03
06	D - 61	SOL. PAGO 20140604-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		4,813.03	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	1,250.14	1,250.14
20	C - 1249	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. PEREZ ROJAS		0.00	1,250.14
06	D - 61	SOL. PAGO 20140604-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,250.14	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			0.00	5,017.22	0.00
24	D - 293	SOL. PAGO 20140623-6 REEMBOLSO A LA C. BEDOLLA COR		5,017.22	0.00

SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			0.00	5,017.22	0.00
24	D - 293	SOL. PAGO 20140623-6 REEMBOLSO A LA C. BEDOLLA COR		5,017.22	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			13,110.80	0.00	13,110.80
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	13,110.80
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			0.00	55,535.57	0.00
06	D - 51	SOL. PAGO 20140602-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		55,535.57	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,685,311.87	5,300.00	22,000.00
03	C - 1119	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA SINDICAL		0.00	20,000.00
20	C - 1271	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		0.00	2,000.00
11	D - 105	SOL. PAGO 20140610-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR		2,000.00	0.00
30	D - 348	SOL. PAGO 20140627-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		3,300.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			48,699.62	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			33,403.36	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,516,826.13	147,263.16	41,764.64
11	C - 1208	VINILONA PARA ENENTO DE INGLES SPELLING BEE SEGUN		0.00	487.20
11	C - 1211	SONIDO SEGUN FACTURA NO. A 07, RENTA DE EQUIPO DE		0.00	2,552.00
26	C - 1353	AGUA PARA EVENTO DEL "DIA DEL MAESTRO SEGUN FACTUR		0.00	29,000.00
26	C - 1355	VINILONA PARA EL EVENTO DEL "DIA DEL MAESTRO" QUE		0.00	5,568.00
26	C - 1356	VINILONA PARA EVENTO DE "EQUIPAMIENTO DE MOBILIARI		0.00	2,417.44
26	C - 1358	AGUA PARA EVENTO DE "INGLES SPELLING BEE" SEGUN F		0.00	1,160.00
26	C - 1361	BICICLETAS DE MONTAYA PARA EL EVENTO DEL INSTITUTO		0.00	0.00
26	C - 1380	SMARTPHONES PARA EVENTO DE COMPUTACION SEGUN FACTU		0.00	0.00
26	C - 1381	BICICLETAS PARA EVENTO DE COMPUTACION SEGUN FACTUR		0.00	0.00

26	C - 1382	TABLETS PARA EVENTO DE COMPUTACION SEGUN FACTURA N	0.00	0.00
26	C - 1382	TABLETS PARA EVENTO DE COMPUTACION SEGUN FACTURA N	0.00	0.00
30	C - 1405	AGUA PARA EVENTO DE COMPUTACION A CARGO DEL INSTIT	0.00	580.00
12	D - 132	AGUA PARA EVENTO 4A EXPO INGLES 2014	5,800.00	0.00
24	D - 296	RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO DENOMINADO CONCURSOS E	250.56	0.00
24	D - 301	SONIDO, SILLAS Y MESAS PARA EVENTO DENOMINADO EXPO	13,635.80	0.00
30	D - 355	VINILONAS PARA EVENTO DENOMINADO 4° EXPO INGLES Y	9,744.00	0.00
30	D - 362	PIOLA PARA SER UTILIZADA EN EL EVENTO 4° EXPO INGL	556.80	0.00
30	D - 363	LIBROS DE CONSULTA PARA EVENTO CONCURSO DE CONOCIM	117,276.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			119,119.19	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			52,990.59	0.00
26	C - 1360	CELULARES SMARTPHONES PARA EL EVENTO DEL INSTITUTO	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			125,845.00	0.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	0.00	10,100.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,203,839.90	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			46,044.88	0.00
25	C - 1335	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	0.00	1,181.89
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			39,984.07	305.95
25	C - 1335	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	0.00	200.01
30	D - 450	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	305.95	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	3,788.01
30	D - 450	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	3,788.01	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			75,891.53	0.00
25	C - 1335	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	0.00	3,928.61

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION			0.00	801.50	0.00
30	D - 450	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		801.50	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			0.00	557.99	0.00
30	D - 450	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		557.99	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			45.00	69,770.20	53,841.16
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	4,121.00
20	C - 1275	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	49,720.16
12	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		11,412.00	0.00
04	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,121.00	0.00
13	D - 152	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		49,720.16	0.00
18	D - 209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		3,689.21	0.00
30	D - 450	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		827.83	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			2,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	1,437.39	0.00
30	D - 450	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		1,437.39	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	1,260.03	0.00
30	D - 450	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		1,260.03	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	2,850.00	2,850.00
25	C - 1342	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDI		0.00	2,850.00
09	D - 91	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN		2,850.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	2,000.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	200.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		200.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			12,734.82	0.00	1,113.99
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	1,113.99
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	2,300.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,300.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			14,188.94	2,784.23	2,291.46
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		0.00	2,291.46
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,784.23	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3261 000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,			0.00	38,744.00	0.00
30	D - 420	RENTA DE MOTOCONFORMADORA		38,744.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			7,500.00	0.00	2,500.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		0.00	2,500.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y AGUAFREO			0.00	22,852.00	0.00
30	D - 455	PAGO AL TALLER "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"		22,852.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSOS			0.00	2,772.40	0.00
30	D - 450	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		2,772.40	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA			0.00	300.00	0.00
30	D - 450	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		300.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			159.00	0.00	159.00
25	C - 1335	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	159.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	156.00	0.00
30	D - 450	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		156.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			289.66	0.00	289.66
03	C - 1131	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD		0.00	289.66

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			348.00	0.00	348.00
25	C - 1335	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	348.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			950,129.59	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			644,174.68	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	1,340.00	0.00
11	D - 112	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL		1,340.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			1,581.00	21,264.00	22,845.00
05	C - 1137	Pago por concepto de consumo de energia electrica		0.00	794.00
05	C - 1138	Pago por concepto consumo de energia electrica cor		0.00	644.00
05	C - 1139	Pago por concepto de consumo de energia electrica		0.00	143.00
11	C - 1192	Pago por concepto de consumo de energia electrica		0.00	15,614.00
25	C - 1345	Pago por concepto de consumo de energia electrica		0.00	5,517.00
25	C - 1348	Pago por concepto de consumo de energia electrica		0.00	133.00
16	D - 162	Pago por concepto de consumo de energia electrica		5,517.00	0.00
17	D - 188	Pago por concepto de consumo de energia electrica		133.00	0.00
23	D - 275	Pago por concepto de consumo de energia electrica		0.00	0.00
04	D - 9	Pago por concepto de consumo de energia electrica		15,614.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3471 000 FLETES Y MANIOBRAS			0.00	172.00	0.00
11	D - 112	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL		172.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHICULOS			65,291.76	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3781 000 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS			0.00	1,752.00	0.00
11	D - 112	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL		1,752.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			406,098.60	152,441.80	105,311.00
11	C - 1212	CARTELES SEGUN FACTURA NO. 1423, ADQUISICIÓN DE 10		0.00	6,264.00
20	C - 1262	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MUSEOGRAFIA, CU		0.00	0.00
26	C - 1350	AGUA ENBOTELLADA QUE SERAN UTILIZADAS EN DIVERSOS		0.00	1,160.00
26	C - 1351	AGUA PARA DIVERSOS EVENTOS DE LA DIRECCION GENERAL		0.00	2,320.00
26	C - 1351	AGUA PARA DIVERSOS EVENTOS DE LA DIRECCION GENERAL		0.00	1,160.00

26	C - 1367	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MUSEOGRAFIA, CU	0.00	58,000.00
26	C - 1377	LONA, AUDIO, BOX LUNCH Y COFFE BREAK PARA EVENTO D	0.00	1,218.00
26	C - 1379	VINILONAS, PARA EVENTO DENOMINADO CASA DE CULTURA	0.00	2,784.00
26	C - 1394	VINILONA SEGUN FACTURA NO. A-292, ADQUISICION DE	0.00	5,220.00
30	C - 1402	VINILONAS PARA "PUBLICIDAD INSCRIPCIONES E INICIO	0.00	12,209.00
30	C - 1406	SILLAS, SONIDO Y COFFE BREAK, SERAN PARA EL EVENTO	0.00	9,976.00
24	D - 295	RENTA DE CAMIONETA PARA EVENTO DENOMINADO FERIA DE	9,280.00	0.00
24	D - 298	AGUA PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL ANUAL INTERNA	2,320.00	0.00
24	D - 299	TAQUIZA, BOX LUNCH Y SONIDO PARA FESTIVAL INTERNAC	18,560.00	0.00
25	D - 318	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CONSI	0.00	5,000.00
30	D - 353	CARTELES, INVITACIONES Y RECONOCIMIENTOS PARA DIFE	25,404.00	0.00
30	D - 354	VINILONAS PARA EVENTO DENOMINADO INAUGURACION DE L	26,917.80	0.00
30	D - 368	CAMIONES PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL ANUAL INT	6,960.00	0.00
06	D - 80	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CONSI	63,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3850 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	1,377.00
11	D - 112	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	1,377.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			13,110.80	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			215,824.15	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			552,443.04	0.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			67,704.57	29,816.71	74,750.42
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	32,587.73
05	C - 1144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO		0.00	5,515.65
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		0.00	4,704.34
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	24,896.85
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	3,930.80
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	1,847.05
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	1,268.00
04	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,268.00	0.00
12	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		7,164.20	0.00
04	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		3,930.80	0.00
17	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		12,153.74	0.00
18	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		1,077.80	0.00
19	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,229.96	0.00
25	D - 316	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,145.16	0.00
03	D - 5	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQ		1,847.05	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			195,720.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	5,000.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	900.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			21,894.83	0.00	657.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	657.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	6,000.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			24,870.58	7,155.34	5,011.43
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		0.00	5,011.43
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		7,155.34	0.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3341 000 CAPACITACION.			26,912.00	24,000.00	24,000.00
25	C - 1347	RECURSO PARA EFECTUAR EL APOYO PARA EL PAGO DE CUR		0.00	24,000.00
23	D - 274	RECRUSO PARA EFECTUAR EL APOYO PARA EL PAGO DE CUR		24,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			4,424.25	0.00	1,474.75
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		0.00	1,474.75
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y AGUAFEROS			0.00	19,254.84	0.00
30	D - 451	PAGO AL TALLER "THEISA PLAST" POR CONCEPTO DE REPA		19,254.84	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			727,412.80	301,408.70	145,568.40
11	C - 1205	SONIDO Y COFFE BREAK SEGUN FACTURA NO. A 145		0.00	15,022.00
11	C - 1214	BOLETOS SEGUN FACTURA NO. 1422, ADQUISICIÓN DE 125		0.00	2,610.00
20	C - 1261	LONA PARA EL EVENTO "JORNADA CULTURAL" QUE SE LLEV		0.00	1,740.00
26	C - 1351	AGUA PARA DIVERSOS EVENTOS DE LA DIRECCION GENERAL		0.00	197.20
26	C - 1354	ARREGLOS FLORAL PARA EVENTO DENOMINADO "CONCIERTO		0.00	1,276.00
26	C - 1357	SONIDO PARA 500 PERSONAS PARA EL EVENTO "CONCIERTO		0.00	4,060.00
26	C - 1377	LONA, AUDIO, BOX LUNCH Y COFFE BREAK PARA EVENTO D		0.00	8,700.00
26	C - 1379	VINILONAS, PARA EVENTO DENOMINADO CASA DE CULTURA		0.00	17,608.80
27	C - 1395	VINILONAS PARA DIVERSOS EVENTOS, "GUELAGUETZA, CON		0.00	87,974.40
30	C - 1403	AGUA PARA EVENTO DENOMINADO "SEMANA DEL DISEÑO EN		0.00	2,320.00
30	C - 1406	SILLAS, SONIDO Y COFFE BREAK, SERAN PARA EL EVENTO		0.00	4,060.00
12	D - 131	VINILONAS PARA EVENTO DENOMINADO BELANOVA SINFONIC		86,443.20	0.00
19	D - 243	RECURSOS PARA EL PAGO DE ELENCO ARTISTICO "DUETO F		11,600.00	0.00
19	D - 244	PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA MUSICAL DEL GRUPO		9,860.00	0.00
19	D - 245	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA MUSICAL PARA EL EVENTO DENO		30,641.50	0.00
30	D - 352	CAMION PARA TRASLADARSE A LA COLONIA LAZARO CARDEN		3,480.00	0.00
30	D - 359	SONIDOS PARA EVENTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CU		16,240.00	0.00
30	D - 360	BOLETOS, PROGRAMAS, VOLANTES Y OTRAS IMPRESIONES P		58,812.00	0.00
30	D - 369	CARPA, SILLAS, COFFE BREAK Y LONA PARA DIFERENTES		84,332.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			37,001.00	0.00	11,500.00

09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	0.00	11,500.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			102,119.99	3,100.00	2,000.00
20	C - 1271	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	0.00	2,000.00	
11	D - 105	SOL. PAGO 20140610-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	2,000.00		0.00
30	D - 348	SOL. PAGO 20140627-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	1,100.00		0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			26,582.03	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			0.00	11,762.40	0.00
27	D - 341	MATERIAL DE LIMPIEZA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA SAL	11,762.40		0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			5,800.00	0.00	5,800.00
10	C - 1185	1,000 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML. QUE SE	0.00		5,800.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			0.00	12,279.76	0.00
30	D - 445	MATERIAL DE PINTURA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE	12,279.76		0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			18,695.00	37,658.70	31,183.50
05	C - 1144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO	0.00		4,181.80
06	C - 1159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00		5,198.80
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00		9,314.40
13	C - 1216	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	0.00		2,155.60
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00		3,296.80
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00		760.80
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00		760.80
20	C - 1275	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00		2,090.90
26	C - 1391	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00		1,268.00
26	C - 1392	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	0.00		2,155.60
04	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	760.80		0.00
12	D - 143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	9,510.00		0.00
04	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3,296.80		0.00
13	D - 152	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	2,090.90		0.00
17	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	5,269.40		0.00
18	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	1,014.40		0.00
18	D - 209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	2,108.30		0.00

18	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	1,268.00	0.00
19	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,014.40	0.00
25	D - 316	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,018.00	0.00
30	D - 442	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	5,235.70	0.00
03	D - 5	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQ	760.80	0.00
03	D - 6	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,155.60	0.00
06	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,155.60	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			16,700.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			11,650.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	4,000.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	10,000.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	10,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			15,266.08	0.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	1,771.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	7,700.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	7,700.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			3,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			10,972.67	3,934.95
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	0.00	3,422.00
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3,934.95	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			131,801.25	0.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	0.00	43,933.13
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y NAUTICOS			0.00	6,264.00
30	D - 459	PAGO AL TALLER "TECNICA AUTOMOTRIZ" POR CONCEPTO D	6,264.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			39,672.00	8,079.40
10	C - 1187	ALQUILER DE 650 SILLAS Y 300 MTS. DE LONA QUE FUER	0.00	9,512.00

11	C - 1204	35 MTS DE VINILONA IMPRESA, PARA LA 2DA. SEMANA NA	0.00	4,060.00
17	D - 172	RENTA DE 400 SILLAS, SOLICITADAS POR EL INSTITUTO	3,712.00	0.00
30	D - 376	100 BOX LUNCH, SOLCICITADOS POR EL INSTITUTO DE SA	4,060.00	0.00
30	D - 475	RENTA DE 5 MESAS TIPO TABLON, SOLICITADO POR EL IN	307.40	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			289.66	0.00
03	C - 1131	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD	0.00	289.66
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	1,244.26
20	C - 1274	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. ROBLES ROM	0.00	1,244.26
12	D - 126	SOL. PAGO 20140606-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1,244.26	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	32,299.20
26	D - 327	SOL. PAGO 20140620-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	32,299.20	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			2,312.58	1,519.66
09	C - 1169	FINIQUITO POR REMOCIÓN A FAVOR DEL C. HERNANDEZ SA	0.00	2,074.28
09	C - 1170	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. RUZ	0.00	238.30
24	C - 1314	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL . MENESES HERNA	0.00	439.71
16	D - 160	SOL. PAGO 20140613-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	439.71	0.00
24	D - 290	SOL. PAGO 20140612-19 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	1,079.95	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1322 000 AGUINALDO			25,579.99	114,084.92
03	C - 1118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DE LA C. H	0.00	6,929.69
09	C - 1169	FINIQUITO POR REMOCIÓN A FAVOR DEL C. HERNANDEZ SA	0.00	15,501.65
09	C - 1170	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. RUZ	0.00	3,148.65
20	C - 1248	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. CUEVAS PED	0.00	7,087.18
20	C - 1265	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. HERNANDEZ OR	0.00	3,373.55
20	C - 1266	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. GARCIA ALVAR	0.00	4,305.29
20	C - 1267	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. ILLANEZ CAMA	0.00	22,741.37
20	C - 1274	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. ROBLES ROM	0.00	7,349.67
23	C - 1288	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ G	0.00	7,664.65
24	C - 1314	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL . MENESES HERNA	0.00	1,410.74
11	D - 108	SOL. PAGO 20140611-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	7,664.65	0.00
12	D - 126	SOL. PAGO 20140606-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	7,349.67	0.00
12	D - 129	SOL. PAGO 20140609-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	22,741.37	0.00

16	D - 160	SOL. PAGO 20140613-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1,410.74	0.00	
24	D - 290	SOL. PAGO 20140612-19 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	3,464.84	0.00	
24	D - 291	SOL. PAGO 20140616-1 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT	8,137.13	0.00	
24	D - 292	SOL. PAGO 20140617-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	7,874.64	0.00	
26	D - 327	SOL. PAGO 20140620-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	8,399.62	0.00	
05	D - 33	SOL. PAGO 20140604-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	7,087.18	0.00	
26	D - 330	SOL. PAGO 20140620-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	10,259.09	0.00	
26	D - 331	SOL. PAGO 20140623-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	13,040.06	0.00	
30	D - 441	SOL. PAGO 20140626-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	8,977.09	0.00	
09	D - 89	SOL. PAGO 20140609-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	3,373.55	0.00	
09	D - 90	SOL. PAGO 20140609-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	4,305.29	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			2,617.75	31,856.42	23,281.91
03	C - 1118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DE LA C. H	0.00		1,799.92
09	C - 1170	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. RUZ	0.00		817.83
20	C - 1265	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. HERNANDEZ OR	0.00		2,399.25
20	C - 1266	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. GARCIA ALVAR	0.00		1,118.26
20	C - 1267	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. ILLANEZ CAMA	0.00		13,240.18
20	C - 1274	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. ROBLES ROM	0.00		1,909.00
24	C - 1314	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL . MENESES HERNA	0.00		1,997.47
12	D - 126	SOL. PAGO 20140606-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1,909.00		0.00
12	D - 129	SOL. PAGO 20140609-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	13,240.18		0.00
16	D - 160	SOL. PAGO 20140613-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1,997.47		0.00
24	D - 290	SOL. PAGO 20140612-19 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	899.96		0.00
24	D - 291	SOL. PAGO 20140616-1 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT	2,113.54		0.00
26	D - 331	SOL. PAGO 20140623-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	8,178.76		0.00
09	D - 89	SOL. PAGO 20140609-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	2,399.25		0.00
09	D - 90	SOL. PAGO 20140609-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1,118.26		0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			787,267.60	0.00	16,184.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	0.00		16,184.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			768,953.68	292,977.92	1,061,931.60
02	C - 1097	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. PEREZ HER	0.00		447,544.97
09	C - 1169	FINIQUITO POR REMOCIÓN A FAVOR DEL C. HERNANDEZ SA	0.00		21,128.97

09	C - 1171	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL A FAVOR D	0.00	300,279.74	
18	C - 1239	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. VERA BE	0.00	292,977.92	
10	D - 98	SOL. PAGO 20140605-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	292,977.92	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			100,319.99	1,100.00	0.00
30	D - 348	SOL. PAGO 20140627-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	1,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			470,593.27	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			131,254.12	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			545,945.33	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,645,293.19	2,314,722.72	2,761,804.08
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	5,915.50	
05	C - 1144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO	0.00	110,341.84	
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	0.00	1,497,927.30	
06	C - 1159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	25,130.10	
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	2,027.45	
06	C - 1165	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	3,951.00	
13	C - 1216	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	0.00	90,852.20	
13	C - 1218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	2,634.00	
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	92,357.48	
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	429,021.05	
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	64,059.36	
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	281,622.80	
26	C - 1391	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	64,414.40	
26	C - 1392	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	0.00	91,549.60	
04	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	64,059.36	0.00	
04	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	281,622.80	0.00	
12	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	7,902.00	0.00	
13	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	0.00	
04	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2,634.00	0.00	
18	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	284,019.32	0.00	
18	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	64,414.40	0.00	
19	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	63,653.60	0.00	

19	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	266,343.40	0.00
25	D - 316	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	48,513.17	0.00
25	D - 316	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	321,906.29	0.00
30	D - 442	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	203,234.55	0.00
03	D - 5	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQ	92,357.48	0.00
03	D - 5	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQ	429,021.05	0.00
03	D - 6	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	90,852.20	0.00
30	D - 606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2,639.50	0.00
06	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	91,549.60	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			20,040.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			13,980.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	19,595.00
25	C - 1342	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDI	0.00	2,000.00
25	C - 1349	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIC	0.00	17,595.00
19	D - 247	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	17,595.00	0.00
09	D - 91	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN	2,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	12,000.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	1,500.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	750.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	750.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			57,511.16	0.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	2,000.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	2,000.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	2,986.12
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	24,999.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,333.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,333.00	0.00

27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,333.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			33,103.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			53,876.00	12,775.54	15,943.04
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	0.00	11,999.04	
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	0.00	3,944.00	
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	7,132.00	0.00	
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	5,643.54	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			14,816,705.60	0.00	1,068,246.56
26	C - 1383	ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA O	0.00	1,068,246.56	
27	C - 1396	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			1,800,000.00	0.00	600,000.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	0.00	100,000.00	
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	0.00	500,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			200,000.01	0.00	200,000.01
27	C - 1397	SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO A LA UDAl. EQUIPOS	0.00	200,000.01	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION			231,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y AGUAFRESCOS			199,999.95	77,254.84	0.00
30	D - 454	PAGO AL TALLER "MACONSER DEL CENTRO" POR CONCEPTO	29,116.00	0.00	
30	D - 455	PAGO AL TALLER "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"	48,138.84	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			5,428.80	0.00	5,428.80
26	C - 1366	MODULO TIPO ESTAND CON COPETE IMPRESO CON SOMBRILL	0.00	5,428.80	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION			12,064.00	16,339.76	8,700.00
06	C - 1153	VINILONAS PARA LA CAMPAÑA PERMANENTE DE DIFUSION Y	0.00	8,700.00	
18	D - 195	MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE DIFISION DE LOS SERVIC	3,596.00	0.00	
18	D - 196	MATERIAL PARA LA CONVOCATORIA DE NUEVO INGRESO PAR	9,959.76	0.00	
23	D - 278	MATERIAL NECESARIO PARA LA DIFUSION DE LA CONVOCAT	2,784.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	4,306.00	4,306.00
09	C - 1172	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	0.00	1,589.00	

30	C - 1409	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	0.00	2,717.00	
19	D - 248	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	2,717.00	0.00	
05	D - 26	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	1,589.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			63,196.80	2,552.00	29,788.80
06	C - 1148	RENTA DE CARPA PARA LOS MÓDULOS DE SEGURIDAD PARA	0.00	24,360.00	
11	C - 1202	MODULO STAND CON COPETE IMPRESO ,SOMBRILLA SERA UT	0.00	5,428.80	
12	D - 139	BUZON DE SUGERENCIAS CON CAJA DE METACRILATO TRANS	2,552.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			4,558.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			0.00	2,455,000.00	2,140,000.00
30	C - 1400	PAGO POR CONCEPTO DE 248 EVALUACIONES DE CONTROL Y	0.00	2,140,000.00	
19	D - 249	PAGO DE 450 EVALUACIONES EN HABILIDADES, DESTREZAS	315,000.00	0.00	
25	D - 320	PAGO DE 428 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA,	2,140,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	99,992.00	99,992.00
09	C - 1168	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE	0.00	99,992.00	
05	D - 25	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE	99,992.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	4,000.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	750.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			20,400.00	0.00	2,000.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	2,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	48,333.00	9,679.94
10	C - 1175	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPADS DE LA COMISAR	0.00	9,679.94	
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	38,653.06	0.00	

06	D - 64	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPADS DE LA COMISAR	9,679.94	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,333.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			19,568.13	3,948.00
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	0.00	3,944.00
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3,948.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	33,935.80
12	D - 137	MATERIAL QU E SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO A	33,935.80	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	4,000.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	750.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	750.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			14,400.00	0.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	1,500.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	8,333.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,333.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,333.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	4,000.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	750.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	750.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			19,325.07	0.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	1,500.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	8,333.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,333.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,333.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			99,998.26	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			135,117.30	0.00	25,917.30
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	25,917.30
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			280,895.98	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			149,978.56	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			149,981.04	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			503,963.92	606,299.76	729,019.59
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	47,404.65
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		0.00	233,786.66
06	C - 1159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	201,423.46
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	21,349.15
13	C - 1218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	22,849.95
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	86,722.29
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	58,809.84
20	C - 1275	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	28,674.17
20	C - 1279	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	27,999.42
04	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		58,809.84	0.00
12	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		76,886.51	0.00
12	D - 147	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		27,999.42	0.00
13	D - 152	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		28,674.17	0.00
13	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	0.00
04	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		22,849.95	0.00
04	D - 17	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		25,246.89	0.00
18	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		57,440.40	0.00
18	D - 209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		27,182.53	0.00
19	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		57,415.04	0.00
19	D - 258	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRA		15,066.49	0.00

25	D - 316	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	63,439.55	0.00
30	D - 443	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	13,811.20	0.00
03	D - 5	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQ	86,722.29	0.00
30	D - 606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	44,755.48	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			51,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			40,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	16,800.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	16,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	3,500.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			66,393.04	0.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	4,396.96
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	6,000.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			15,768.00	3,940.00
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	0.00	3,944.00
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3,940.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			663,675.00	0.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	0.00	221,225.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			1,328,400.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	3,000.00

27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	600.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	600.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y AGUSTRES			0.00	73,946.52
30	D - 453	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	51,558.52	0.00
30	D - 459	PAGO AL TALLER "TECNICA AUTOMOTRIZ" POR CONCEPTO D	22,388.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			117,290.23	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			16,717.92	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			498,888.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	1,566.00
30	D - 418	MATERIAL NECESARIO PARA VOCEAR AL PERSONAL QUE ACU	1,566.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	4,597.20
30	D - 442	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	4,597.20	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	19,614.00
13	C - 1221	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC	0.00	19,614.00
12	D - 141	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECC	19,614.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	6,400.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,400.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	6,400.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,400.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES			0.00	8,200.00	0.00
30	D - 459	PAGO AL TALLER "TECNICA AUTOMOTRIZ" POR CONCEPTO D		8,200.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	5,488.52	0.00
25	D - 321	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		5,488.52	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	1,077.00	0.00
25	D - 321	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		1,077.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			0.00	113,759.55	113,759.55
20	C - 1269	RIESGO DE TRABAJO AL C. TELLEZ MENDEZ PEDRO DE ACU		0.00	113,759.55
12	D - 130	SOL. PAGO 20140609-6 RIESGO DE TRABAJO TELLEZ MEND		113,759.55	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			286,070.80	0.00	35,280.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	35,280.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			97,320.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			76,337.44	1,571.58	0.00
25	D - 321	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		1,571.58	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	599.00	0.00
25	D - 321	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		599.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			9,032.46	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			3,029,490.00	1,508.00	0.00

25	D - 321	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	1,508.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			186,236.85	410,029.68	374,799.46
05	C - 1144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO	0.00	159,677.87	
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	0.00	1,598.18	
06	C - 1162	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	24,960.80	
13	C - 1216	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	0.00	5,706.00	
13	C - 1218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	6,321.60	
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	3,077.37	
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	92,495.84	
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	70,437.40	
26	C - 1391	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	4,311.20	
26	C - 1392	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	0.00	6,213.20	
04	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	70,437.40	0.00	
12	D - 145	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	18,964.80	0.00	
13	D - 153	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	0.00	
04	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	6,321.60	0.00	
17	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	938.32	0.00	
18	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	59,469.20	0.00	
18	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	4,311.20	0.00	
19	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2,168.28	0.00	
19	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	60,648.44	0.00	
25	D - 316	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	42,153.21	0.00	
25	D - 316	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	22,856.32	0.00	
30	D - 442	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3,192.50	0.00	
03	D - 5	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQ	3,077.37	0.00	
03	D - 5	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQ	92,495.84	0.00	
03	D - 6	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	5,706.00	0.00	
30	D - 606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	11,076.00	0.00	
06	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	6,213.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			20,040.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			13,980.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			0.00	1,599.00	0.00

25	D - 321	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	1,599.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	1,221.35
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,221.35	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			36,087.33	0.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	3,919.76
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			74,719.08	17,847.99
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	0.00	19,891.68
19	D - 254	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	17,847.99	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			1,446,656.48	0.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	0.00	482,218.83
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3541 000 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO			124,352.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,			0.00	132,100.00
30	D - 459	PAGO AL TALLER "TECNICA AUTOMOTRIZ" POR CONCEPTO D	132,100.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA			0.00	49,764.00
12	D - 136	MATERIAL NECESARIO PARA LA DIFUSION ENTRE LOS VECI	6,612.00	0.00
18	D - 197	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA DIFUSION A LOS	34,800.00	0.00
09	D - 86	MATERIAL NECESARIO PARA SER COLOCADOS EN LAS UNIDA	8,352.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	445.00
25	D - 321	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	445.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			18,676.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	5,420.01

25	D - 321	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	5,420.01	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,158.60	1,158.60
03	C - 1131	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD	0.00	1,158.60
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			67,598.67	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			0.00	858.00
25	D - 321	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	858.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			10,913.28	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			14,022.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			272.25	3,899.98
25	D - 321	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3,899.98	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION			0.00	3,295.27
25	D - 321	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3,295.27	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			9,482.40	0.00
06	C - 1165	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	9,482.40
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			14,000.00	0.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y NAUTICOS			0.00	8,200.00
30	D - 459	PAGO AL TALLER "TECNICA AUTOMOTRIZ" POR CONCEPTO D	8,200.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION			0.00	3,461.44
25	D - 321	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3,461.44	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	4,520.36
25	D - 321	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	4,520.36	0.00
8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS,		2,779,324.54	1,760,071.15

460,958.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, REPORTES Y DE AYUDA ESTUDIANTIL			1,668,079.43	1,150,047.20	51,223.28
10	C - 1179	EL ALQUILER DE 40 MESAS T/ TABLÓN C/ MANTEL PARA F		0.00	2,459.20
10	C - 1180	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE LA RENTA DE UNA LO		0.00	1,740.00
10	C - 1182	SE SOLICITÓ LA RENTA DE 300 SILLAS PLEGABLES Y UNA		0.00	4,524.00
10	C - 1183	SE SOLICITÓ LA RENTA DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS. Y		0.00	2,969.60
10	C - 1184	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE 150 SILLAS PARA LA REAL		0.00	1,392.00
10	C - 1189	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UN TEMPLETE DE 3 x 6 MT		0.00	2,088.00
26	C - 1352	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE LA RENTA DE 200 SI		0.00	3,596.00
26	C - 1371	RENTA DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS. Y 120 SILLAS PAR		0.00	2,853.60
26	C - 1372	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE 200 SILLAS, UNA MESA TI		0.00	3,657.48
26	C - 1373	TABLETA ELECTRÓNICA PARA "CONCURSO DE DERECHOS HUM		0.00	0.00
26	C - 1376	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE 200 SILLAS PLEGABL		0.00	4,408.00
26	C - 1385	SE SOLICITÓ LA RENTA DE 200 SILLAS PLEGABLES UNA L		0.00	5,684.00
26	C - 1386	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS		0.00	2,668.00
26	C - 1388	SE SOLICITÓ LA RENTA DE 2 LONAS DE 10 x 15 MTS. PA		0.00	3,480.00
26	C - 1389	SE SOLICITÓ LA RENTA DE 40 SILLAS PLEGABLES, 2 MES		0.00	2,234.16
26	C - 1390	ALQUILER DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA 300 PERSONAS,		0.00	4,182.96
27	C - 1398	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS		0.00	3,286.28
17	D - 192	LONA PARA TALLER DE MANUALIDADES.		1,740.00	0.00
18	D - 205	LONA PARA FIESTA PATRONAL.		3,480.00	0.00
05	D - 28	LONA PARA FUNCIÓN DE CINE.		1,740.00	0.00
25	D - 310	LONA PARA REUNIÓN DE TRABAJO Y CONVIVENCIA DE VECI		1,740.00	0.00
25	D - 311	SILLAS Y LONA PARA FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE.		3,132.00	0.00
25	D - 317	PRESTACION DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA EL EJERCIC		801,471.74	0.00
26	D - 337	APARATOS ELECTRÓNICOS PARA EL PROGRAMA "CANJE DE A		151,055.39	0.00
26	D - 338	HORNOS DE MICROONDAS PARA EL PROGRAMA "CANJE DE AR		47,880.07	0.00
30	D - 470	CARPA Y MESAS PARA LA FERIA DE ARTESANIAS.		67,048.00	0.00
09	D - 84	LONA PARA EXPOSICIÓN ANUAL DE MANUALIDADES.		1,740.00	0.00
09	D - 85	BOX LUNCH, SILLAS Y VALLAS PARA EVENTO "ALEGRÍA FE		69,020.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			214,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS

430,350.00

0.00

0.00

SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4392 000 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS

14,191.00

211,887.52

223,907.52

03	C - 1132	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE	0.00	9,385.00
03	C - 1133	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTA ADMINISTR	0.00	3,235.00
05	C - 1141	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	0.00	1,571.00
09	C - 1166	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	0.00	1,928.45
09	C - 1167	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	0.00	3,600.00
10	C - 1181	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	0.00	9,424.60
13	C - 1219	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTA DERIVADA	0.00	3,000.00
13	C - 1220	ACTUALIZACIONES DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCE	0.00	96,180.53
16	C - 1229	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	0.00	31,084.01
19	C - 1240	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	0.00	5,060.00
23	C - 1290	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	0.00	10,037.80
23	C - 1292	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	0.00	17,408.67
23	C - 1293	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	0.00	5,196.00
24	C - 1316	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	0.00	7,721.00
24	C - 1317	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	0.00	1,320.00
24	C - 1318	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	0.00	3,663.00
24	C - 1323	DEVOLUCION DE PAGO EN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO AL OF	0.00	10,781.00
26	C - 1365	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	0.00	3,311.46
12	D - 140	DEVOLUCION DE PAGO, MULTA OPERATIVO ALCOHOLIMETRO,	3,000.00	0.00
13	D - 157	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS D	96,180.53	0.00
16	D - 164	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	31,084.01	0.00
17	D - 166	DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO PREDIAL, TM/700/2014,	5,196.00	0.00
17	D - 167	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	10,037.80	0.00
05	D - 23	FOND REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJA	3,600.00	0.00
18	D - 234	DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO PREDIAL DUPLICADO, OF	7,721.00	0.00
18	D - 235	DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO PREDIAL EN DEMASIA, O	3,663.00	0.00
18	D - 236	DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO PREDIAL DUPLICADO. TM	1,320.00	0.00
18	D - 237	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	5,060.00	0.00
05	D - 24	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	1,928.45	0.00
19	D - 252	DEVOLUCION DE PAGO POR PAGO DE SERVICIOS Y COBRANZ	10,781.00	0.00
23	D - 286	DEVOLUCION DE PAGO, ALUMBRADO PUBLICO, AMPARO 239/	17,408.67	0.00

26	D - 335	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,		3,311.46	0.00
30	D - 460	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		600.00	0.00
03	D - 7	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		1,571.00	0.00
09	D - 81	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,		9,424.60	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS			0.00	153,126.00	153,126.00
30	C - 1410	DONATIVO PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO DE		0.00	153,126.00
30	D - 409	ENTREGA DE UN DONATIVO, FIDEICOMISO EL OLIVO II, 2		153,126.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	25,000.00	25,000.00
05	C - 1135	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE BOLETOS		0.00	25,000.00
04	D - 12	APOYO ECONOMICO AL C. JORGE ANDRES GARABITO GONZAL		25,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4811 000 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS			0.00	176,400.00	0.00
27	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		176,400.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 4421 000 BECAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			447,034.11	43,610.43	2,031.20
25	C - 1335	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	2,031.20
30	D - 428	CARTELES POSTERS IMPRESOS		1,566.00	0.00
30	D - 429	CARTEL Y VOLANTE		4,524.00	0.00
30	D - 431	BOLETOS EN SELECCIÓN A COLOR		13,079.23	0.00
30	D - 432	VINILONAINST DEL DEPORTE		13,224.00	0.00
30	D - 434	RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DEL INST DEL DEPORTE		3,422.00	0.00
30	D - 436	CARPA POR METRO CUADRADO		2,923.20	0.00
30	D - 438	SERVICIO DE COFFE BRACKPARA EVENTO DEL INST DEL DE		4,872.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 4452 000 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS			5,670.00	0.00	5,670.00
11	C - 1194	PAGO A LA ASOCIACIÓN BANCO DE OJOS LIONS INTERNACI		0.00	5,670.00
8245	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E		28,909,320.74	37,927,321.42	9,097,398.71
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-4,972,304.85	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			832,829.40	878,208.41	282,979.72
24	C - 1319	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA		0.00	15,594.30
24	C - 1322	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES) FINIQUITO DEL CONT		0.00	74,287.33
24	C - 1324	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM		0.00	165,422.19
25	C - 1341	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR		0.00	27,675.90
17	D - 168	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		373,949.54	0.00
17	D - 169	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO TLAL		273,013.45	0.00
17	D - 191	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP		8,635.16	0.00
06	D - 47	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) FINIQUITO DEL CONTR		29,512.17	0.00
06	D - 77	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR		27,675.90	0.00
06	D - 78	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM		165,422.19	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00	1,303,695.17	0.00
06	D - 46	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (FINIQUITO) DEL CONTRATO		1,303,695.17	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			250,281.76	60,122.80	179,357.90
30	C - 1404	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) DEL CONTRA		0.00	179,357.90
17	D - 173	MATERIAL REQUERIDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LECH		31,668.00	0.00
17	D - 174	MATERIAL REQUERIDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LECH		22,190.80	0.00
17	D - 175	MATERIAL REQUERIDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LECH		6,264.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701421 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0906010506101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00	8,673,903.03	2,814,684.70
25	C - 1340	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		0.00	2,814,684.70
20	D - 262	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		2,814,684.70	0.00
30	D - 473	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		2,999,395.82	0.00
30	D - 474	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-LP-001-14		2,859,822.51	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405212 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-3,761,270.57	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			10,315,307.89	1,185,360.44	83,070.02
24	C - 1320	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO		0.00	19,874.04
24	C - 1321	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO		0.00	63,195.98

27	D - 342	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (CONVENIO) DEL CONTRAT	366,221.56	0.00
27	D - 343	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA CONVENIO DEL CONTRATO	116,883.04	0.00
27	D - 344	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNICA) FINIQUITO DEL C	334,341.68	0.00
27	D - 345	PAGO DE LA ESTIMACION NO. UNICA (FINIQUITO) DEL CO	367,914.16	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504429 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			2,665,861.51	221,804.61
17	C - 1232	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	0.00	1,168,755.60
17	C - 1233	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD	0.00	221,804.61
17	C - 1234	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	0.00	389,774.57
18	C - 1237	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	0.00	1,107,331.34
02	D - 2	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD	221,804.61	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504431 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			673,029.61	445,715.27
17	C - 1231	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	0.00	673,029.61
20	C - 1277	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD	0.00	224,022.73
26	C - 1363	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD	0.00	221,692.54
02	D - 1	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD	224,022.73	0.00
19	D - 241	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD	221,692.54	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504433 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00	227,977.29
24	C - 1329	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	0.00	98,210.34
12	D - 124	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	98,210.34	0.00
13	D - 158	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	129,766.95	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6158 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION			1,749,652.57	0.00
24	C - 1325	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00	0.00	284,907.44
24	C - 1326	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00	0.00	754,401.16
24	C - 1327	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00	0.00	224,630.34
24	C - 1328	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00	0.00	284,570.24
25	C - 1339	PAGO DE LA ESTIMACION 6 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	84,175.85
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.			14,331,800.00	24,930,534.40
19	D - 251	MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE S	24,930,534.40	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.			6,824,133.42	0.00

8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PÚBLICA			1,021,429.41	234,053.90	39,132.60
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				290,553.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				0.00	119,712.00	0.00
30	D - 381	COMPRA DE CUATRO CARPAS DE 2 X 6 MTS., COLICITADAS			26,912.00	0.00
30	D - 382	COMPRA DE DOS LONASD E 10 X 15 MTS, SOLICITADA POR			92,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL				249,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				3,712.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA				123,703.21	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				314,928.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				0.00	17,962.60	0.00
30	D - 471	EQUIPO DE SONIDO, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE S			17,962.60	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				0.00	3,619.20	0.00
12	D - 123	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE UNA IMPR			3,619.20	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION				0.00	92,760.10	0.00
23	D - 277	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES PARA LOS DIFERENT			92,760.10	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				19,499.60	0.00	19,499.60
06	C - 1149	MOBILIARIO NECESARIO PARA LA SUBDIRECCION DE SERVI			0.00	19,499.60
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				19,633.00	0.00	19,633.00
06	C - 1149	MOBILIARIO NECESARIO PARA LA SUBDIRECCION DE SERVI			0.00	19,633.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			27,781,928.50	23,685,802.14	19,765,586.90

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			1,614.96	0.00	1,614.96
03	E - 1423	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MANTECON VE		0.00	1,614.96
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			13,355.96	0.00	11,423.79
03	E - 1423	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MANTECON VE		0.00	9,846.92
11	E - 1527	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GALVEZ GODI		0.00	547.56
20	E - 1566	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARRENECH		0.00	1,029.31
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1322 000 AGUINALDO			51,066.66	61,380.10	89,373.66
20	C - 1243	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO CON RENUNCIA DE FE		18,564.38	0.00
20	C - 1273	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MURILLO TOV		34,157.96	0.00
25	C - 1344	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. MAYEN MART		4,300.40	0.00
25	C - 1346	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVARADO AR		4,357.36	0.00
03	E - 1423	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MANTECON VE		0.00	31,592.19
11	E - 1527	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GALVEZ GODI		0.00	1,756.75
20	E - 1566	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARRENECH		0.00	3,302.38
24	E - 1589	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO CON RENUNCIA DE FE		0.00	18,564.38
25	E - 1591	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MURILLO TOV		0.00	34,157.96
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			36,834.53	37,309.35	65,135.87
20	C - 1243	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO CON RENUNCIA DE FE		12,155.25	0.00
20	C - 1273	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MURILLO TOV		22,365.33	0.00
25	C - 1344	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. MAYEN MART		2,466.99	0.00
25	C - 1346	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVARADO AR		321.78	0.00
03	E - 1423	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MANTECON VE		0.00	24,845.23
11	E - 1527	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GALVEZ GODI		0.00	1,581.63
20	E - 1566	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARRENECH		0.00	4,188.43
24	E - 1589	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO CON RENUNCIA DE FE		0.00	12,155.25
25	E - 1591	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MURILLO TOV		0.00	22,365.33
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			563,339.60	280,531.10	0.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		280,531.10	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			33,278.93	68,927.79	102,206.72

02	C - 1098	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. SILVA L	68,927.79	0.00
03	E - 1423	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MANTECON VE	0.00	33,278.93
11	E - 1525	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. SILVA L	0.00	68,927.79
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			102,899.86	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			14,697.20	7,998.37
11	C - 1199	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	442.40	0.00
30	C - 1407	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MANOATL	7,555.97	0.00
23	E - 1575	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP06-1	0.00	442.40
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	1,485.49
30	C - 1407	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MANOATL	1,485.49	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			675.06	11,457.27
11	C - 1196	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	918.33	0.00
11	C - 1199	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	3,853.67	0.00
30	C - 1407	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MANOATL	6,685.27	0.00
06	E - 1475	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA DE LA SECRE	0.00	675.06
23	E - 1574	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP06-1	0.00	918.33
23	E - 1575	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP06-1	0.00	3,853.67
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			1,798.00	0.00
06	E - 1475	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA DE LA SECRE	0.00	1,798.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	436.05
30	C - 1407	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MANOATL	436.05	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION			15,660.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			5,811.60	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			56,666.40	678,433.65
05	C - 1142	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA	9,625.55	0.00

05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	5,427.66	0.00
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	298,010.61	0.00
06	C - 1159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	5,515.80	0.00
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	9,436.70	0.00
06	C - 1165	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	137,177.38	0.00
13	C - 1216	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	2,688.16	0.00
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	4,374.60	0.00
13	C - 1218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	4,056.36	0.00
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	110,419.07	0.00
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	71,147.48	0.00
20	C - 1256	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	11,348.60	0.00
26	C - 1391	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,219.00	0.00
26	C - 1392	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	2,421.88	0.00
26	C - 1393	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) SU	4,564.80	0.00
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU	0.00	5,162.40
09	E - 1489	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	0.00	298,010.61
09	E - 1493	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA	0.00	9,625.55
16	E - 1537	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	5,427.66
18	E - 1557	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	0.00	2,688.16
18	E - 1558	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	4,374.60
18	E - 1559	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	4,056.36
18	E - 1560	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	9,436.70
18	E - 1561	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	137,177.38
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	699.00
11	C - 1199	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	699.00	0.00
23	E - 1575	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP06-1	0.00	699.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2992 000 OTROS ENSERES.			7,888.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	35,549.60
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	35,549.60	0.00

09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	35,549.60
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.			0.00	1,548.10
30	C - 1407	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MANOATL	1,548.10	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			31,982.48	10,025.02
05	C - 1136	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	25.02	0.00
06	C - 1158	NECESARIO PARA EL PGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDI	10,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	46,969.10
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	46,969.10	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	0.00	46,969.10
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3341 000 CAPACITACION.			30,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	24,464.40
06	C - 1157	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL DÉCIMO QUINTO REG	2,030.00	0.00
10	C - 1176	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL SÉPTIMO REGIDOR,	9,280.00	0.00
10	C - 1177	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL C. JOSÉ GARCÍA, D	742.40	0.00
10	C - 1178	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA 3ERA REGIDORA. FACTU	4,060.00	0.00
23	C - 1310	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL 4TO. REGIDOR JESÚ	1,856.00	0.00
26	C - 1375	2 STANDS PORTATILES PARA LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA	6,496.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	7,000.00
11	C - 1199	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	7,000.00	0.00
23	E - 1575	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP06-1	0.00	7,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	37,500.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	37,500.00	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	0.00	37,500.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			4,640.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			82,408.72	6,809.20
06	C - 1151	VINILONA PARA EVENTO "REUNIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉ	278.40	0.00
06	C - 1152	VINILONAS PARA EL PROGRAMA CONVIVE QUES SE LLEVARA	1,508.00	0.00

26	C - 1387	200 SILLAS PLEGABLES, 10 MESAS TIPO TABLÓN Y UN SO		5,022.80	0.00
05	E - 1455	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D		0.00	4,866.20
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			18,302.58	36,851.02	42,657.58
11	C - 1196	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA		16,239.50	0.00
11	C - 1199	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA		8,115.50	0.00
30	C - 1407	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MANOATL		12,496.02	0.00
06	E - 1475	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA DE LA SECRE		0.00	11,275.57
06	E - 1476	REMMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA DE LA SECRE		0.00	7,027.01
23	E - 1574	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP06-1		0.00	16,239.50
23	E - 1575	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP06-1		0.00	8,115.50
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	1,796.55	1,796.55
03	C - 1131	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD		1,796.55	0.00
10	E - 1508	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD		0.00	1,796.55
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	1,983.40	1,270.00
11	C - 1199	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA		1,270.00	0.00
27	C - 1399	SELLO OFICIAL PARA ATENCIÓN CIUDADANA ZONA ORIENT		713.40	0.00
23	E - 1575	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP06-1		0.00	1,270.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			34,410.24	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			15,764.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			9,396.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			4,756.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	120,214.72	120,214.72
05	C - 1140	PAGO DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO EJECUTI		120,214.72	0.00
17	E - 1550	PAGO DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO EJECUTI		0.00	120,214.72

SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			48,816.00	24,408.00	0.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		24,408.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			12,876.00	70,300.45	63,800.11
05	C - 1144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO		6,092.45	0.00
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		8,912.81	0.00
06	C - 1165	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		48,794.85	0.00
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		3,799.50	0.00
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,700.84	0.00
09	E - 1489	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		0.00	8,912.81
09	E - 1494	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO		0.00	6,092.45
18	E - 1561	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	48,794.85
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	3,085.00	3,085.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		3,085.00	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	3,085.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			133.00	2,925.02	0.00
06	C - 1158	NECESARIO PARA EL PGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDI		2,925.02	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	10,540.92	10,540.92
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		10,540.92	0.00

30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	0.00	10,540.92
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	7,373.50
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	7,373.50	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	0.00	7,373.50
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			899,420.00	512,360.00
03	C - 1103	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MX, FA	17,400.00	0.00
03	C - 1104	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT	17,400.00	0.00
03	C - 1105	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	23,200.00	0.00
03	C - 1106	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BITACO	17,400.00	0.00
03	C - 1107	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CALLEJO	10,000.00	0.00
03	C - 1108	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	9,280.00	0.00
03	C - 1109	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINA	30,000.00	0.00
03	C - 1110	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	29,000.00	0.00
03	C - 1111	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTR	29,000.00	0.00
03	C - 1112	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACT	20,000.00	0.00
03	C - 1113	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT	29,000.00	0.00
11	C - 1195	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGE	8,120.00	0.00
11	C - 1197	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC	23,200.00	0.00
11	C - 1198	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	40,600.00	0.00
16	C - 1222	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	20,000.00	0.00
16	C - 1223	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	15,080.00	0.00
16	C - 1224	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BITACO	17,400.00	0.00
16	C - 1225	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	21,000.00	0.00
16	C - 1226	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	17,400.00	0.00
23	C - 1295	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	16,240.00	0.00
23	C - 1296	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	23,200.00	0.00
23	C - 1302	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACTI	11,600.00	0.00
23	C - 1303	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	11,600.00	0.00
23	C - 1304	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	10,000.00	0.00
23	C - 1305	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS E EL PERIODICO CAPIT	6,960.00	0.00
24	C - 1330	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	11,600.00	0.00
24	C - 1331	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO VOCE	9,280.00	0.00
24	C - 1332	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA R	17,400.00	0.00

04	E - 1441	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	0.00	17,400.00	
04	E - 1442	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	0.00	23,200.00	
05	E - 1448	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	0.00	23,200.00	
05	E - 1449	GASTOS DE DIFUSION EN LA REVISTA MATICES FACTURA N	0.00	17,400.00	
06	E - 1471	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO IMPR	0.00	29,000.00	
09	E - 1498	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	0.00	23,200.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			14,624.43	6,319.70	0.00
06	C - 1161	GASTOS DE REPRESENTACION (COMIDA CON PERIODISTAS		6,319.70	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1322 000 AGUINALDO			8,572.13	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			2,226.53	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			12,717.10	6,359.00	0.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		6,359.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			1,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	19,289.61	15,000.00
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		5,452.54	0.00
06	C - 1165	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		9,547.46	0.00
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		3,148.41	0.00
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,141.20	0.00
09	E - 1489	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		0.00	5,452.54
18	E - 1561	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	9,547.46
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	657.00	657.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	657.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			1,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	1,902.52	1,902.52
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		1,902.52	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		0.00	1,902.52
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	7,500.00	7,500.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		7,500.00	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		0.00	7,500.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			989.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			1,209.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			1,392.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			407,705.40	122,733.64	135,054.00
06	C - 1156	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES		53,364.06	0.00
23	C - 1297	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU		17,788.02	0.00
23	C - 1298	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 CORRE		32,731.72	0.00
23	C - 1299	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUN		18,849.84	0.00
05	E - 1458	1ER PAGO A CUENTA DE DEPOSITO EN GARANTIA Y ARREND		0.00	7,148.36
05	E - 1459	1ER PAGO A CUENTA DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE		0.00	32,509.14
05	E - 1464	1ER PAGO A CUENTA DE DEPOSITO EN GARANTIA, ARRENDA		0.00	59,820.46
06	E - 1468	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE EN		0.00	35,576.04
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1131 000 SUELDO BASE			3,802.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			8,813.48	3,744.95	0.00
23	C - 1286	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ		3,744.95	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1322 000 AGUINALDO			45,256.69	15,432.57	0.00
23	C - 1286	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ		12,015.04	0.00
24	C - 1315	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. SOLACHE SOLA		3,417.53	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			23,546.32	4,335.79	0.00
23	C - 1286	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ		3,120.79	0.00

24	C - 1315	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. SOLACHE SOLA	1,215.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			137,593.40	71,047.00	0.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		71,047.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			427,644.62	1,851,718.31	1,322,734.54
16	C - 1228	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 1ERA PARTE AL C		447,544.97	0.00
20	C - 1280	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. RAMOS LOP		447,544.96	0.00
23	C - 1291	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. RAMOS LOP		447,544.96	0.00
23	C - 1311	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. RAMOS LOP		509,083.42	0.00
03	E - 1433	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. JAVIER JO		0.00	293,698.81
03	E - 1436	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL SEGUN EXPEDIENT		0.00	133,945.81
20	E - 1571	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. RAMOS LOP		0.00	447,544.96
26	E - 1596	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. RAMOS LOP		0.00	447,544.96
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			135,299.82	0.00	20,000.00
20	E - 1570	GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DERF		0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	706.71	0.00
13	C - 1215	FONDO REVOLVENTE DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIE		706.71	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			57,689.16	304,730.20	275,354.82
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		1,156.54	0.00
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		39,740.31	0.00
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		67,882.82	0.00
06	C - 1165	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		121,547.27	0.00
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		24,472.40	0.00
13	C - 1218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		869.22	0.00
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		16,213.03	0.00
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		9,991.84	0.00
20	C - 1275	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		13,980.19	0.00
20	C - 1279	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		8,876.58	0.00
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		0.00	19,686.26
09	E - 1489	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		0.00	39,740.31

16	E - 1537	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	1,156.54
18	E - 1558	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	24,472.40
18	E - 1559	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	869.22
18	E - 1560	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	67,882.82
18	E - 1561	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	121,547.27
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	40,000.00
25	C - 1342	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDI	40,000.00	0.00
26	E - 1594	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDI	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	17,889.62
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	17,889.62	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	17,889.62
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			354.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	38,832.86
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	38,832.86	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	0.00	38,832.86
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3341 000 CAPACITACION.			10,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	338,569.20
25	C - 1338	GACTEAS MUNICIPALES PARA DIFUSION SEGUN FACTURA NO	338,569.20	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	17,696.50
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	17,696.50	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	0.00	17,696.50
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	0.00

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			77,510.04	51,050.44	10,440.00
11	C - 1210	CAMIONES SEGUN FACTURA NO. 6CE352		10,440.00	0.00
23	C - 1309	LAUREL Y ARREGLOS FLORALES, PARA EVENTO DEL NATALI		22,335.80	0.00
26	C - 1359	VINILONA PARA EL DEPARTAMENTO DE ENLACE INTERNACIO		1,860.64	0.00
26	C - 1368	SILLAS Y CARPA PARA EVENTO DEL DIA 21 DE MARZO NAT		14,094.00	0.00
26	C - 1370	MICROBUS PARA LA BANDA SINFONICA EN EVENTO DE LA P		2,320.00	0.00
25	E - 1590	RENTA DE CAMIONES PARA TRASLADO A EVENTO "ANIVERSA		0.00	10,440.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	18,611.56	0.00
13	C - 1215	FONDO REVOLVENTE DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIE		18,611.56	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	480.00	0.00
13	C - 1215	FONDO REVOLVENTE DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIE		480.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			2,071.76	32,944.00	0.00
03	C - 1128	AGUA SEGUN FACTURA , PQRA AUDIENCIA PUBLICA DEL 18		1,740.00	0.00
26	C - 1384	BOX LUNCH, CARPA Y MESAS PARA AUDIENCIA PUBLICA DE		31,204.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	28,109.87	18,109.87
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		13,820.15	0.00
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,289.72	0.00
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		10,000.00	0.00
16	E - 1537	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	13,820.15
18	E - 1558	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	4,289.72
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	9,269.32	9,269.32
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		9,269.32	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		0.00	9,269.32

SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	48,024.00	0.00
10	C - 1186	90 MILLARES DE RECIBOS DE NOMINA IMPRESOS, SOLICIT		48,024.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	10,000.00	10,000.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		10,000.00	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			0.00	1,508.00	0.00
06	C - 1160	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECC		1,508.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	10,542.73	3,542.73
06	C - 1165	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		3,542.73	0.00
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		7,000.00	0.00
18	E - 1561	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	3,542.73
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	8,800.00	8,800.00
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		8,800.00	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		0.00	8,800.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	60,000.00	0.00
30	C - 1401	NECESARIO PARA EL PAGO DEL CUARTO CUATRIMESTRE DE		60,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	10,000.00	10,000.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		10,000.00	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,276.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	8.62	0.00
06	C - 1160	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECC		8.62	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			516.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			18,191.12	25.00	0.00
06	C - 1160	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECC		25.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION			7,673.40	466.14	0.00
06	C - 1160	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECC		466.14	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			11,809.92	190,059.73	177,148.39
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		10,228.15	0.00
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		5,766.12	0.00
05	C - 1144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO		5,025.37	0.00
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		66,760.31	0.00
06	C - 1159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		11,969.92	0.00
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,863.94	0.00
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		55,277.46	0.00
06	C - 1165	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		19,295.20	0.00
13	C - 1216	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A		1,965.40	0.00
13	C - 1218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		6,453.30	0.00
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,221.16	0.00
26	C - 1391	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,445.52	0.00
26	C - 1392	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		1,787.88	0.00
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		0.00	3,513.14
09	E - 1489	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		0.00	66,760.31
09	E - 1494	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO		0.00	5,025.37
16	E - 1537	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	10,228.15
16	E - 1537	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	5,766.12
18	E - 1557	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A		0.00	1,965.40
18	E - 1559	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	6,453.30
18	E - 1560	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	2,863.94
18	E - 1560	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	55,277.46
18	E - 1561	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	19,295.20

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			246,070.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			950.04	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			19,217.62	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	6,366.78	6,366.78
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		1,972.00	0.00
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		4,394.78	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		0.00	1,972.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		0.00	4,394.78
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	23,249.75	23,249.75
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		13,249.75	0.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		10,000.00	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		0.00	13,249.75
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA			92,800.00	0.00	81,200.00
09	E - 1499	NECESARIO PARA EL PAGO DE LAS CONVOCATORIAS NO. MT		0.00	81,200.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	9,462.08	9,462.08
03	C - 1131	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD		9,462.08	0.00
10	E - 1508	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD		0.00	9,462.08
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	240.00	0.00
06	C - 1160	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECC		240.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			1,163.70	0.00	1,163.70
18	E - 1556	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. GODINEZ AVALOS MARIA		0.00	1,163.70
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			6,459.84	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			2,490.91	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			7,991.67	4,357.36	0.00
23	C - 1287	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ZEPEDA LO		4,357.36	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			15,439.77	2,481.78	0.00
23	C - 1287	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ZEPEDA LO		2,481.78	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			17,683.81	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			91,797.00	44,701.00	0.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		44,701.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			1,486,093.08	0.00	1,486,093.08
06	E - 1486	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. MARTINE		0.00	473,703.08
18	E - 1556	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. GODINEZ AVALOS MARIA		0.00	1,012,390.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS			208,576.00	26,000.00	81,178.00
03	C - 1114	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA		26,000.00	0.00
06	E - 1484	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA		0.00	24,700.00
06	E - 1485	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS SEGUNDO		0.00	56,478.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,040,999.65	63,500.00	12,500.00
20	C - 1251	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. VARGAS MORALES		12,500.00	0.00
20	C - 1252	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES JUNIO 2014 DE ACUERDO A		15,000.00	0.00
20	C - 1253	PAGO A SUTEYM, APOYO LOGÍSTICO JUNIO 2014 DE ACUER		33,000.00	0.00
20	C - 1271	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		3,000.00	0.00
03	E - 1424	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. SANDOVAL MORENO		0.00	12,500.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			18,771.69	67,937.51	62,667.76
05	C - 1142	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA		1,582.75	0.00
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		22,244.76	0.00
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		20,068.56	0.00
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		24,041.44	0.00
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		0.00	18,771.69

09	E - 1493	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA	0.00	1,582.75	
18	E - 1558	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	20,068.56	
18	E - 1560	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	22,244.76	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			1,914.00	2,853.60	0.00
06	C - 1160	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECC		2,853.60	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	16,983.06	16,983.06
10	C - 1175	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPADS DE LA COMISAR		16,983.06	0.00
26	E - 1595	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPADS DE LA COMISAR		0.00	16,983.06
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	11,000.92	11,000.92
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		11,000.92	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	11,000.92
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	1,890.34	1,890.34
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		1,890.34	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		0.00	1,890.34
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			0.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	10,000.00	10,000.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		10,000.00	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			531.00	228.00	0.00
06	C - 1160	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECC		228.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			4,416.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			3,895.98	336.04	0.00
03	C - 1115	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, A FAVOR DE CPRRAL		65.30	0.00
24	C - 1313	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ CORDE		270.74	0.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1322 000 AGUINALDO			37,999.77	2,677.81	0.00
03	C - 1115	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, A FAVOR DE CPRRAL		1,775.34	0.00
24	C - 1313	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ CORDE		902.47	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			10,951.17	532.60	0.00
03	C - 1115	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, A FAVOR DE CPRRAL		532.60	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			60,024.00	30,012.00	0.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		30,012.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			265,452.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			160,999.84	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			580.43	5,674.72	580.43
30	C - 1408	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		5,674.72	0.00
17	E - 1548	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		0.00	580.43
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00	1,322.40	0.00
30	C - 1408	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		1,322.40	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			485.00	6,511.91	485.00
30	C - 1408	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		6,511.91	0.00
17	E - 1548	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		0.00	485.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			68,218.54	205,668.61	198,981.08
05	C - 1144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO		6,257.33	0.00
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		7,063.10	0.00
06	C - 1162	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		23,742.67	0.00
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		78,599.60	0.00
13	C - 1216	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A		3,423.60	0.00
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		30,508.08	0.00
13	C - 1218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		14,355.30	0.00
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		4,486.12	0.00
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,498.82	0.00

20	C - 1275	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	8,392.44	0.00
20	C - 1279	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	18,635.55	0.00
26	C - 1391	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,282.40	0.00
26	C - 1392	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	3,423.60	0.00
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU	0.00	35,031.40
09	E - 1489	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	0.00	7,063.10
09	E - 1494	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO	0.00	6,257.33
18	E - 1557	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	0.00	3,423.60
18	E - 1558	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	30,508.08
18	E - 1559	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	14,355.30
18	E - 1560	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	78,599.60
18	E - 1562	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	23,742.67
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			1,850.03	0.00
17	E - 1548	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE	0.00	1,850.03
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			800.01	0.00
17	E - 1548	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE	0.00	800.01
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	5,488.97
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	5,488.97	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	5,488.97
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	15,247.27
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	15,247.27	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	0.00	15,247.27
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	93,095.75
02	C - 1099	PAGO DEL DEDUCIBLE DE LA UNIDAD DOP-074 ASCRITA A	3,138.00	0.00

06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		89,957.75	0.00
05	E - 1457	PAGO DEL DEDUCIBLE DE LA UNIDAD DOP-074 ASCRITA A		0.00	3,138.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		0.00	89,957.75
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			348.00	0.00	348.00
17	E - 1548	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		0.00	348.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA			8,084.04	0.00	8,084.04
17	E - 1548	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		0.00	8,084.04
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			1,960.00	1,534.00	1,960.00
30	C - 1408	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		1,534.00	0.00
17	E - 1548	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		0.00	1,960.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			295.00	0.00	295.00
17	E - 1548	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		0.00	295.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	3,117.07	3,117.07
03	C - 1131	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD		3,117.07	0.00
10	E - 1508	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD		0.00	3,117.07
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			12,423.62	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	500.00	500.00
25	C - 1342	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDI		500.00	0.00
26	E - 1594	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDI		0.00	500.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	1,972.00	1,972.00
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		1,972.00	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		0.00	1,972.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	24,305.50	24,305.50

06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	24,305.50	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	0.00	24,305.50
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	1,740.00
03	C - 1101	VINILONA PARA LA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TENE	1,740.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			275.18	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1322 000 AGUINALDO			882.86	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			2,254.32	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			8,805.90	3,743.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3,743.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,100.00	12,500.00
20	C - 1247	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LUCAS ALVAREZ CAN	12,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			-12,423.62	30,591.88
06	C - 1162	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14,929.36	0.00
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	5,706.00	0.00
13	C - 1218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	9,956.52	0.00
18	E - 1558	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	5,706.00
18	E - 1559	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	9,956.52
18	E - 1562	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	14,929.36
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	657.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	657.00	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	657.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			6,339.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	3,944.00	3,944.00
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		3,944.00	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		0.00	3,944.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	24,305.50	24,305.50
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		24,305.50	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		0.00	24,305.50
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			4,394.08	2,088.00	0.00
20	C - 1285	VINILONAS PARA EL EVENTO DE "ENTREGA DE APOYOS DE		1,392.00	0.00
23	C - 1301	VINILONAS PARA EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO DE FINA		696.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			13,937.00	13,937.00	0.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		13,937.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			5,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	3,237.48	3,237.48
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		955.08	0.00
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,282.40	0.00
16	E - 1537	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	955.08
18	E - 1558	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	2,282.40
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	500.00	500.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		500.00	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	500.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	4,214.25	4,214.25
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		4,214.25	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		0.00	4,214.25

SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	6,411.00	0.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		6,411.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			5,799.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			45,189.09	25,019.79	41,873.05
05	C - 1144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO		8,523.17	0.00
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		13,136.42	0.00
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		3,360.20	0.00
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		0.00	16,853.26
09	E - 1494	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO		0.00	8,523.17
18	E - 1558	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	3,360.20
18	E - 1560	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	13,136.42
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	500.00	500.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		500.00	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	500.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	18,261.75	18,261.75
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		18,261.75	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		0.00	18,261.75
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	2,368.97	2,368.97
03	C - 1131	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD		2,368.97	0.00
10	E - 1508	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD		0.00	2,368.97
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1322 000 AGUINALDO			2,990.34	0.00	2,990.34
06	E - 1467	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MAGALLON AR		0.00	2,990.34

SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			2,126.71	0.00	2,126.71
06	E - 1467	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MAGALLON AR		0.00	2,126.71
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			15,373.30	7,526.00	0.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		7,526.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			2,580.00	324,468.04	2,580.00
16	C - 1227	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. GARCÍA		324,468.04	0.00
06	E - 1467	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MAGALLON AR		0.00	2,580.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			16,799.96	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			4,406.50	11,031.04	13,603.17
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		2,412.87	0.00
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		6,783.80	0.00
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,834.37	0.00
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		0.00	4,406.50
09	E - 1489	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		0.00	2,412.87
18	E - 1558	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	6,783.80
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	9,286.07	9,286.07
25	C - 1342	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDI		9,286.07	0.00
26	E - 1594	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDI		0.00	9,286.07
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	971.00	971.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		971.00	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	971.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,455.00	0.00	8,545.00
05	E - 1463	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS DEPOSITOS CORRESPOND		0.00	8,545.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	4,976.17	4,976.17
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		4,976.17	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		0.00	4,976.17
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	7,024.00	7,024.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		7,024.00	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		0.00	7,024.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			264,496.24	12,760.00	0.00
25	C - 1334	RENTA DE DOS PANTALLAS DE 70" PARA EL FORO DE CONS		12,760.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			0.00	38,976.00	0.00
23	C - 1308	MACETITAS BIO QUE SERAN REPARTIDAS EN LA COMUNIDAD		38,976.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	3,903.40	0.00
20	C - 1282	BOX LUNCHS PARA EL EVENTO DEL DIA MUNIDIAL DEL MED		1,989.40	0.00
26	C - 1374	MATERIAL BOX LONCH PARA EL EVENTO DEL 6 DE JUNIO		1,914.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION			76,168.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			3,253.80	24,530.52	0.00
03	C - 1102	MATERIAL DE ABONO INORGANICO QUE SERA UTILIZADO EN		7,081.80	0.00
23	C - 1307	SEMILLAS PARA GERMINAR,QUE SE UTILIZARAN EN EL PRO		17,448.72	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			10,092.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	23,440.12	0.00
20	C - 1272	ENTARIMADO NECESARIO PARA EL EVENTO DE LA INAUGURA		3,364.00	0.00
20	C - 1276	RENTA DE SONIDO PARA 1000 PERSONAS PARA EL EVENTO		5,800.00	0.00
20	C - 1278	RENTA DE TABLONES CON MANTEL PARA EL EVENTO EN EL		2,459.20	0.00
20	C - 1283	RENTA DE SILLAS PLEGABLES PARA EL EVENTO DE LA INA		4,640.00	0.00
20	C - 1284	MATERIAL NECESARIO ,TABURETES LOUNG PARA EL EVENTO		2,871.00	0.00
26	C - 1362	RENTA DE TABLONES PARA EL EVENTO DEL DIA MUNDIAL D		245.92	0.00
26	C - 1364	RENTA DE CARPA PARA EL EVENTO DE EL DIA MUNIDIAL D		4,060.00	0.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			0.00	75,000.00	0.00
20	C - 1263	CUOTA DE INSCRIPCION A ICLEI MEXICO GOBIERNOS LOCA		75,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			27,917.60	13,959.00	0.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		13,959.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			36,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,818.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			5,997.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			62,027.52	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			4,419.49	40,766.07	42,662.24
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		5,300.07	0.00
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		5,925.75	0.00
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		11,834.39	0.00
06	C - 1165	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		9,701.48	0.00
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		3,347.52	0.00
13	C - 1218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		2,133.54	0.00
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,889.32	0.00
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		634.00	0.00
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		0.00	4,419.49
09	E - 1489	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		0.00	5,925.75
16	E - 1537	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	5,300.07
18	E - 1558	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	3,347.52
18	E - 1559	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	2,133.54
18	E - 1560	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	11,834.39
18	E - 1561	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	9,701.48
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			0.00	2,395.40	0.00
06	C - 1154	MATERIAL DE COSTALES DE RAFIA QUE SERAN UTILIZADOS		2,395.40	0.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2992 000 OTROS ENSERES.			6,496.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	657.00	657.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	657.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			3,323.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	1,456.96	1,456.96
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		1,456.96	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		0.00	1,456.96
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			2,784.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	32,375.60	0.00
03	C - 1129	MATERIAL (VINILONAS) PARA EL DIA MUNDIAL DEL MEDIO		11,600.00	0.00
03	C - 1130	MATERIAL(VINILONAS) PARA EL MUNDIAL DEL MEDIO AMB		4,176.00	0.00
11	C - 1200	MATERIAL QUE SERAN REPARTIDOS EN LOS EVENTOS DE LA		3,027.60	0.00
11	C - 1201	MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO DE INUGURACION D		696.00	0.00
11	C - 1203	MATERIAL PARA SER COLOCADA EN LA SIERRA DE GUADALU		2,088.00	0.00
23	C - 1306	MATERIAL PARA EL EVENTO DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO		10,788.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	9,585.75	9,585.75
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		9,585.75	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		0.00	9,585.75
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			122,645.64	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	579.31	579.31
03	C - 1131	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD		579.31	0.00
10	E - 1508	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD		0.00	579.31

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			713.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			1,883.83	252.10	0.00
20	C - 1270	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ORDAZ AGUILAR G		252.10	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			55,858.48	5,042.00	0.00
20	C - 1270	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ORDAZ AGUILAR G		5,042.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			2,615.46	198.92	0.00
03	C - 1117	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. LUN		198.92	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			11,912.84	4,610.78	0.00
03	C - 1117	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. LUN		663.06	0.00
20	C - 1250	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. SANCHEZ MORA		2,676.86	0.00
20	C - 1270	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ORDAZ AGUILAR G		1,270.86	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			13,027.85	3,628.40	0.00
03	C - 1117	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. LUN		198.92	0.00
09	C - 1174	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ ZA		1,008.40	0.00
20	C - 1250	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. SANCHEZ MORA		1,535.62	0.00
20	C - 1270	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ORDAZ AGUILAR G		885.46	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			22,104.77	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			58,600.00	29,300.00	0.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		29,300.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			0.00	30,651.47	0.00
23	C - 1289	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARDUÑO		30,651.47	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			1,908,153.99	0.00	957,428.00
06	E - 1477	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MATA ALVA		0.00	618,748.00
06	E - 1478	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL LA C. SANCHE		0.00	338,680.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			486,099.16	41,000.00	0.00
03	C - 1116	GASTOS FUNERARIOS, A FAVOR DE CABRERA LARIOS PEDRO		12,500.00	0.00
20	C - 1271	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		16,000.00	0.00

23	C - 1312	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. HERNANDEZ GARCIA B	12,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	102,858.48
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	55,650.14	0.00
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	16,770.86	0.00
06	C - 1159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	18,386.00	0.00
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	5,293.04	0.00
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,700.84	0.00
26	C - 1391	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	4,057.60	0.00
09	E - 1489	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	0.00	16,770.86
16	E - 1537	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	55,650.14
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	4,455.98
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	4,455.98	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	4,455.98
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			643.00	18,900.00
05	C - 1136	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	18,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	10,888.92
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	10,888.92	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	0.00	10,888.92
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	221,207.75
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	221,207.75	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	0.00	221,207.75
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	128,048.73

05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	127,015.28	0.00	
06	C - 1165	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1,033.45	0.00	
16	E - 1537	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	127,015.28	
18	E - 1561	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	1,033.45	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			125,963.70	786,954.75	507,523.59
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	202,921.37	0.00	
13	C - 1216	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	7,481.20	0.00	
13	C - 1218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	171,157.32	0.00	
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	156,596.22	0.00	
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	97,407.76	0.00	
20	C - 1275	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	11,103.40	0.00	
20	C - 1279	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	132,806.28	0.00	
26	C - 1392	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	7,481.20	0.00	
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU	0.00	125,963.70	
09	E - 1489	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	0.00	202,921.37	
18	E - 1557	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	0.00	7,481.20	
18	E - 1559	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	171,157.32	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			10,454,534.42	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			0.00	21,900.80	0.00
06	C - 1150	TORRETA AUTOMOTRIZ 12V CON IMAN EN LA BASE, PARA S	21,900.80	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			23,427.46	413,443.28	374,837.56
05	C - 1144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO	28,688.59	0.00	
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	326,656.34	0.00	
13	C - 1218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	10,233.09	0.00	
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	32,040.62	0.00	
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15,824.64	0.00	
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU	0.00	9,259.54	
09	E - 1489	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	0.00	326,656.34	
09	E - 1494	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO	0.00	28,688.59	
18	E - 1559	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	10,233.09	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			199,984.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			11,127.12	602,458.66	464,177.51
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		200,471.07	0.00
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		240,739.49	0.00
13	C - 1218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		11,839.83	0.00
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		84,494.22	0.00
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		61,561.40	0.00
20	C - 1275	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		3,352.65	0.00
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		0.00	11,127.12
09	E - 1489	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		0.00	240,739.49
16	E - 1537	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	200,471.07
18	E - 1559	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	11,839.83
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			77,049.98	985,149.30	800,859.69
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		51,126.82	0.00
05	C - 1144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO		16,037.04	0.00
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		506,042.46	0.00
06	C - 1162	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		158,665.09	0.00
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		12,586.96	0.00
13	C - 1218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		29,132.04	0.00
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		109,161.10	0.00
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		68,662.20	0.00
20	C - 1275	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		33,735.59	0.00
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		0.00	27,269.28
09	E - 1489	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		0.00	506,042.46
09	E - 1494	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO		0.00	16,037.04
16	E - 1537	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	51,126.82
18	E - 1559	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	29,132.04
18	E - 1560	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	12,586.96
18	E - 1562	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	158,665.09
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	82,754.29	75,306.01
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		24,718.12	0.00
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		10,564.26	0.00

06	C - 1165	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	40,023.63	0.00
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	5,318.04	0.00
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,130.24	0.00
09	E - 1489	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	0.00	10,564.26
16	E - 1537	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	24,718.12
18	E - 1561	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	40,023.63
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			43,951.70	21,976.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	21,976.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			3,599.97	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			33,931.83	85,472.08
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	34,872.58	0.00
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	15,624.90	0.00
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	13,554.55	0.00
06	C - 1165	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1,468.85	0.00
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	6,086.40	0.00
13	C - 1218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2,462.79	0.00
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	5,721.37	0.00
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	5,680.64	0.00
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU	0.00	5,596.00
09	E - 1489	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	0.00	15,624.90
16	E - 1537	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	34,872.58
18	E - 1558	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	6,086.40
18	E - 1559	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	2,462.79
18	E - 1560	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	13,554.55
18	E - 1561	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	1,468.85
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	1,314.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	1,314.00	0.00

09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	1,314.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			12.00	6,000.00
06	C - 1158	NECESARIO PARA EL PGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDI	6,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	4,453.70
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	4,453.70	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	0.00	4,453.70
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	22,120.75
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	22,120.75	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	0.00	22,120.75
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			489,074.56	112,461.30
11	C - 1206	TAQUIZA PARA APOPYO A LAS COMUNIDADES POR EL DIA D	6,380.00	0.00
11	C - 1207	MESAS Y LONA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA SEGUN	9,111.80	0.00
11	C - 1209	MESAS, SONIDO Y SILLAS SEGUN FACTURA NO. A 2220	12,351.68	0.00
11	C - 1213	TAQUIZA SEGUN FACTURA NO. A 2224, SERVICIO P/APOYO	10,208.00	0.00
20	C - 1268	VINILONA DE 8X2 NTS. PARA LOS EVENTOS CONMEMORATIV	3,712.00	0.00
23	C - 1300	MESAS, SILLAS, SONIDO Y COFFE BREAK SEGUN FACTURA	20,334.80	0.00
25	C - 1336	MESAS, SILLAS Y SONIDO SEGUN FACTURA NO. 292, SER	5,671.24	0.00
25	C - 1337	CAMIONES SEGUN FACTURA NO. DB595D, SERVICIO DE DOS	5,999.98	0.00
26	C - 1369	SONIDOS PARA ENTREGA DE PROGRAMA TARJETA CONFIABLE	7,656.00	0.00
26	C - 1378	MESAS, SONIDO, SILLAS Y BOX LUNCH, PARA ENTREGA DE	31,035.80	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	2,820.70
03	C - 1131	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD	2,820.70	0.00
10	E - 1508	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD	0.00	2,820.70
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1322 000 AGUINALDO			0.00	20,884.93
18	C - 1238	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. SPENCER ANTO	20,884.93	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	1,757.99

18	C - 1238	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. SPENCER ANTO	1,757.99	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			9,800.00	4,900.00 0.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	4,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,200.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,518.00	12,289.25 14,807.25
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	9,689.85	0.00
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,599.40	0.00
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU	0.00	2,518.00
18	E - 1558	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	2,599.40
18	E - 1560	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	9,689.85
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	657.00 657.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	657.00	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	657.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	1,972.00 1,972.00
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	1,972.00	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	0.00	1,972.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	10,000.00 10,000.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	10,000.00	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1131 000 SUELDO BASE			410.93	0.00 0.00

SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1322 000 AGUINALDO			2,172.06	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			564.17	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,480.00	10,240.00	0.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		10,240.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			27,766.40	7,284.70	9,299.10
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,051.30	0.00
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		3,233.40	0.00
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		0.00	2,014.40
18	E - 1558	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	3,233.40
18	E - 1560	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	4,051.30
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	1,771.00	1,771.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,771.00	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	1,771.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,587.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	1,972.00	1,972.00
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		1,972.00	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		0.00	1,972.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			74,020.36	36,968.00	0.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		36,968.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,999.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			28,332.95	79,831.91	58,653.45
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		15,089.91	0.00
06	C - 1159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,853.00	0.00
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		20,596.90	0.00
06	C - 1165	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		14,438.77	0.00
13	C - 1216	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A		938.32	0.00
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		5,008.60	0.00
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		6,515.27	0.00
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,983.24	0.00
20	C - 1275	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		5,984.30	0.00
26	C - 1391	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,268.00	0.00
26	C - 1392	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		1,521.60	0.00
26	C - 1393	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) SU		634.00	0.00
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		0.00	2,580.95
09	E - 1489	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		0.00	15,089.91
18	E - 1557	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A		0.00	938.32
18	E - 1558	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	5,008.60
18	E - 1560	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	20,596.90
18	E - 1561	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	14,438.77
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	5,394.95	5,394.95
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		5,394.95	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	5,394.95
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			499.90	0.00	50.02
05	E - 1463	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS DEPOSITOS CORRESPOND		0.00	50.02
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	7,327.95	7,327.95
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		7,327.95	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		0.00	7,327.95
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	17,750.00	17,750.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		17,750.00	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		0.00	17,750.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION			7,603.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	209.00	0.00
06	C - 1163	fondo fijo del mes de Mayo del 2014		209.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			1,554.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	4,960.60	0.00
06	C - 1163	fondo fijo del mes de Mayo del 2014		4,960.60	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	1,311.21	1,311.21
03	C - 1131	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD		1,311.21	0.00
10	E - 1508	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD		0.00	1,311.21
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,599.75	9,170.19	11,769.94

05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	788.00	0.00
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	5,423.71	0.00
06	C - 1165	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	526.80	0.00
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,168.28	0.00
13	C - 1218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	263.40	0.00
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU	0.00	2,599.75
16	E - 1537	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	788.00
18	E - 1558	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	2,168.28
18	E - 1559	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	263.40
18	E - 1560	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	5,423.71
18	E - 1561	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	526.80
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	1,000.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	1,000.00	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			24,541.66	8,751.97
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	8,751.97	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	0.00	8,751.97
10	E - 1518	SERVICIO DE EQUIPO DE IMPRESION, UTILIZADO EN EL P	0.00	24,541.66
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3341 000 CAPACITACION.			30,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			23,200.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	10,330.50
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	10,330.50	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	0.00	10,330.50
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			135,968.82	1,276.00

17	C - 1230	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		1,276.00	0.00
23	E - 1573	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	1,276.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION			3,915.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00	162,400.00	0.00
25	C - 1333	PAGO DEL SERVICIO DE PINTA DE BARDAS EN UN TOTAL D		162,400.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			5,016.00	4,400.00	9,416.00
03	C - 1126	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		1,641.00	0.00
04	C - 1134	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		719.00	0.00
05	C - 1141	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		76.00	0.00
17	C - 1230	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		253.00	0.00
19	C - 1240	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		1,711.00	0.00
03	E - 1425	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		0.00	1,231.00
03	E - 1426	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED		0.00	3,785.00
09	E - 1495	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		0.00	76.00
17	E - 1555	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL. CXP		0.00	1,641.00
19	E - 1565	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		0.00	1,711.00
23	E - 1573	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	972.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			452,400.00	0.00	200,000.00
05	E - 1452	1ER PAGO A CUENTA DE CASTILLO PIROTECNICO MUSICAL		0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	1,000.00	1,000.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,000.00	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	7,004.08	7,004.08
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		7,004.08	0.00

30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	0.00	7,004.08	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			0.00	944,965.00	377,986.00
17	C - 1235	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNI	0.00	0.00	
18	C - 1236	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNI	0.00	0.00	
20	C - 1244	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	755,972.00	0.00	
20	C - 1245	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	188,993.00	0.00	
20	E - 1569	1ER PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y S	0.00	377,986.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			1,701.00	1,681.00	3,382.00
05	C - 1141	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	714.00	0.00	
09	C - 1167	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	486.00	0.00	
19	C - 1240	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	481.00	0.00	
03	E - 1425	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	0.00	476.00	
06	E - 1473	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBTESORERIA DE EGRESOS.	0.00	1,225.00	
09	E - 1495	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	0.00	714.00	
11	E - 1526	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	0.00	486.00	
19	E - 1565	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	0.00	481.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			1,144.02	661.50	1,805.52
19	C - 1240	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	661.50	0.00	
03	E - 1425	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	0.00	852.00	
06	E - 1473	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBTESORERIA DE EGRESOS.	0.00	292.02	
19	E - 1565	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	0.00	661.50	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			100.00	190.00	290.00
05	C - 1141	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	90.00	0.00	
09	C - 1167	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	20.00	0.00	
19	C - 1240	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	80.00	0.00	
03	E - 1425	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	0.00	100.00	
09	E - 1495	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	0.00	90.00	
11	E - 1526	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	0.00	20.00	
19	E - 1565	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	0.00	80.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			1,352.04	0.00	1,352.04
06	E - 1473	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBTESORERIA DE EGRESOS.		0.00	1,352.04
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	4,571.08	4,571.08
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		4,571.08	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		0.00	4,571.08
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,321.95	1,585.00	2,906.95
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,585.00	0.00
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		0.00	1,321.95
18	E - 1558	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	1,585.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	1,900.78	1,900.78
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		1,900.78	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		0.00	1,900.78
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	5,165.25	5,165.25
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		5,165.25	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		0.00	5,165.25
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	2,652.05	2,652.05
03	C - 1127	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. GAR		2,652.05	0.00

10	E - 1507	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. GAR	0.00	2,652.05
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1322 000 AGUINALDO			0.00	8,508.68
03	C - 1127	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. GAR	8,508.68	0.00
10	E - 1507	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. GAR	0.00	8,508.68
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	7,343.38
03	C - 1127	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. GAR	7,343.38	0.00
10	E - 1507	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. GAR	0.00	7,343.38
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			22,952.20	3,547.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3,547.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			917,120.00	0.00
06	E - 1482	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. MIRAMON	0.00	917,120.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			121,899.80	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			1,085.03	1,168.67
03	C - 1126	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	963.87	0.00
04	C - 1134	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	204.80	0.00
03	E - 1426	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED	0.00	960.03
03	E - 1432	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	125.00
17	E - 1555	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL. CXP	0.00	963.87
23	E - 1573	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	204.80
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			0.00	823.25
04	C - 1134	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	653.25	0.00
17	C - 1230	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	170.00	0.00
23	E - 1573	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	823.25
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			486.00	66.48
19	C - 1240	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	66.48	0.00
03	E - 1432	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	486.00
19	E - 1565	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	0.00	66.48

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			36.50	2,421.00	2,457.50
04	C - 1134	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		1,914.00	0.00
17	C - 1230	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		507.00	0.00
03	E - 1432	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	36.50
23	E - 1573	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	2,421.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			2,395.00	493.30	2,888.30
04	C - 1134	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		493.30	0.00
03	E - 1426	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED		0.00	1,405.00
03	E - 1432	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	990.00
23	E - 1573	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	493.30
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION			0.00	350.32	350.32
17	C - 1230	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		350.32	0.00
23	E - 1573	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	350.32
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			28,002.73	40,958.45	38,325.23
04	C - 1134	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		526.85	0.00
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		14,197.20	0.00
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		8,593.39	0.00
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		11,362.26	0.00
09	C - 1167	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		380.40	0.00
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,014.40	0.00
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		3,162.35	0.00
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,521.60	0.00
23	C - 1294	REEMBOLSO DE GASTOS		200.00	0.00
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		0.00	1,850.73
03	E - 1425	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		0.00	200.00
06	E - 1473	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBTESORERIA DE EGRESOS.		0.00	200.00
09	E - 1489	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		0.00	8,593.39
11	E - 1526	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		0.00	380.40
16	E - 1537	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	14,197.20
18	E - 1558	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	1,014.40
18	E - 1560	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	11,362.26
23	E - 1573	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	526.85

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			3,166.80	0.00	3,166.80
03	E - 1425	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		0.00	1,508.00
03	E - 1432	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	1,658.80
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			1,229.00	1,972.12	3,201.12
05	C - 1141	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		430.00	0.00
09	C - 1167	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		1,542.12	0.00
03	E - 1432	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	420.00
06	E - 1473	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBTESORERIA DE EGRESOS.		0.00	809.00
09	E - 1495	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		0.00	430.00
11	E - 1526	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		0.00	1,542.12
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			1,660.00	160.00	1,820.00
17	C - 1230	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		160.00	0.00
06	E - 1473	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBTESORERIA DE EGRESOS.		0.00	1,660.00
23	E - 1573	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	160.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	1,635.77	1,635.77
04	C - 1134	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		233.09	0.00
17	C - 1230	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		1,402.68	0.00
23	E - 1573	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	1,635.77
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	2,855.99	2,855.99
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,855.99	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	2,855.99
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	1,972.00	1,972.00
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		1,972.00	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		0.00	1,972.00

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	125,873.27	125,873.27
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		125,873.27	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		0.00	125,873.27
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, HARDWARE, MAQUINARIA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y ACUATILES			278.40	0.00	278.40
06	E - 1473	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBTESORERIA DE EGRESOS.		0.00	278.40
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			10,905.00	2,832.00	10,905.00
10	C - 1191	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		2,058.00	0.00
23	C - 1294	REEMBOLSO DE GASTOS		774.00	0.00
03	E - 1426	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED		0.00	10,905.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			1,199.00	290.00	1,199.00
19	C - 1242	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED		290.00	0.00
03	E - 1426	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED		0.00	1,199.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			0.00	90.00	90.00
04	C - 1134	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		90.00	0.00
23	E - 1573	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	90.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3811 000 GASTOS DE CEREMONIAL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	985.34	985.34
03	C - 1131	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD		985.34	0.00
10	E - 1508	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD		0.00	985.34
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			38,105.83	28,734.27	47,697.81
03	C - 1126	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		1,705.00	0.00
04	C - 1134	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		2,184.53	0.00
05	C - 1141	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		930.90	0.00
09	C - 1167	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		1,745.80	0.00
10	C - 1191	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		7,889.39	0.00
17	C - 1230	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		722.70	0.00

19	C - 1240	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		2,629.05	0.00
19	C - 1242	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED		4,468.89	0.00
23	C - 1294	REEMBOLSO DE GASTOS		6,458.01	0.00
03	E - 1425	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		0.00	440.00
03	E - 1426	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED		0.00	36,408.28
03	E - 1432	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	931.55
09	E - 1495	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		0.00	930.90
11	E - 1526	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		0.00	1,745.80
17	E - 1555	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL. CXP		0.00	1,705.00
19	E - 1565	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		0.00	2,629.05
23	E - 1573	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	2,907.23
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			2,963.00	3,666.67	0.00
20	C - 1281	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		3,666.67	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			6,459.84	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			497.10	2,497.62	0.00
20	C - 1281	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		2,497.62	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			1,594.85	19,492.60	0.00
20	C - 1281	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		19,492.60	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			954.25	5,063.01	0.00
20	C - 1281	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		5,063.01	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			41,557.60	15,629.00	0.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		15,629.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			0.00	293,698.81	0.00
20	C - 1264	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. VELAZQUEZ		293,698.81	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			632,253.08	0.00	467,926.00
06	E - 1479	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. PEREZ GUT		0.00	467,926.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			39,199.91	2,000.00	0.00
20	C - 1271	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		2,000.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			38,531.25	102,287.61	83,364.57
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		1,619.91	0.00
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		5,149.31	0.00
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		41,134.24	0.00
06	C - 1165	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		4,016.85	0.00
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		15,596.40	0.00
13	C - 1218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		3,068.61	0.00
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,533.30	0.00
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,383.84	0.00
20	C - 1275	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		26,785.15	0.00
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		0.00	12,779.25
09	E - 1489	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		0.00	5,149.31
16	E - 1537	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	1,619.91
18	E - 1558	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	15,596.40
18	E - 1559	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	3,068.61
18	E - 1560	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	41,134.24
18	E - 1561	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	4,016.85
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	4,650.00	4,650.00
25	C - 1342	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDI		4,650.00	0.00
26	E - 1594	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDI		0.00	4,650.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	2,428.00	2,428.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,428.00	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	2,428.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			9,584.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	7,280.16	7,280.16
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		7,280.16	0.00

30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	0.00	7,280.16
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	21,250.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	21,250.00	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	0.00	21,250.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	13,224.00
10	C - 1188	71 MT2. DE VINILONA IMPRESA, PARA LA SEMANA DEL EM	8,236.00	0.00
10	C - 1190	SERVICIO DE UN SONIDO PARA 300 PERSONAS Y 200 SILL	4,988.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	2,100.86
03	C - 1131	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD	2,100.86	0.00
10	E - 1508	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD	0.00	2,100.86
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	4,060.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	14,534.64	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	5,789.71	1,500.16	0.00
20 C - 1249 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. PEREZ ROJAS		1,500.16	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1322 000 AGUINALDO	18,575.32	4,813.03	0.00
20 C - 1249 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. PEREZ ROJAS		4,813.03	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	9,994.08	1,250.14	0.00
20 C - 1249 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. PEREZ ROJAS		1,250.14	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	32,604.50	13,110.80	0.00
09 C - 1173 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		13,110.80	0.00

SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			104,599.87	22,000.00	0.00
03	C - 1119	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA SINDICAL		20,000.00	0.00
20	C - 1271	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		2,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	41,764.64	0.00
11	C - 1208	VINILONA PARA ENENTO DE INGLES SPELLING BEE SEGUN		487.20	0.00
11	C - 1211	SONIDO SEGUN FACTURA NO. A 07, RENTA DE EQUIPO DE		2,552.00	0.00
26	C - 1353	AGUA PARA EVENTO DEL "DIA DEL MAESTRO SEGUN FACTUR		29,000.00	0.00
26	C - 1355	VINILONA PARA EL EVENTO DEL "DIA DEL MAESTRO" QUE		5,568.00	0.00
26	C - 1356	VINILONA PARA EVENTO DE "EQUIPAMIENTO DE MOBILIARI		2,417.44	0.00
26	C - 1358	AGUA PARA EVENTO DE "INGLES SPELLING BEE" SEGUN F		1,160.00	0.00
26	C - 1361	BICICLETAS DE MONTAYA PARA EL EVENTO DEL INSTITUTO		0.00	0.00
26	C - 1380	SMARTPHONES PARA EVENTO DE COMPUTACION SEGUN FACTU		0.00	0.00
26	C - 1381	BICICLETAS PARA EVENTO DE COMPUTACION SEGUN FACTUR		0.00	0.00
26	C - 1382	TABLETS PARA EVENTO DE COMPUTACION SEGUN FACTURA N		0.00	0.00
26	C - 1382	TABLETS PARA EVENTO DE COMPUTACION SEGUN FACTURA N		0.00	0.00
30	C - 1405	AGUA PARA EVENTO DE COMPUTACION A CARGO DEL INSTIT		580.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	0.00	0.00
26	C - 1360	CELULARES SMARTPHONES PARA EL EVENTO DEL INSTITUTO		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,200.00	10,100.00	0.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		10,100.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			51,887.00	0.00	51,887.00
03	E - 1435	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HGO SILVA		0.00	51,887.00

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			403,288.00	0.00	403,288.00
06	E - 1481	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SANTANA Y		0.00	403,288.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			61,099.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	1,181.89	0.00
25	C - 1335	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		1,181.89	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			0.00	200.01	0.00
25	C - 1335	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		200.01	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			0.00	3,928.61	0.00
25	C - 1335	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		3,928.61	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	53,841.16	4,121.00
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,121.00	0.00
20	C - 1275	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		49,720.16	0.00
18	E - 1558	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	4,121.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	2,850.00	2,850.00
25	C - 1342	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDI		2,850.00	0.00
26	E - 1594	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDI		0.00	2,850.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	1,113.99	1,113.99
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,113.99	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	1,113.99

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			28,781.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	2,291.46	2,291.46
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		2,291.46	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		0.00	2,291.46
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	2,500.00	2,500.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		2,500.00	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		0.00	2,500.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSOS			5,892.52	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	159.00	0.00
25	C - 1335	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		159.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	289.66	289.66
03	C - 1131	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD		289.66	0.00
10	E - 1508	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD		0.00	289.66
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	348.00	0.00
25	C - 1335	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		348.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	22,845.00	22,051.00
05	C - 1137	Pago por concepto de consumo de energia electrica		794.00	0.00
05	C - 1138	Pago por concepto consumo de energia electrica cor		644.00	0.00
05	C - 1139	Pago por concepto de consumo de energia electrica		143.00	0.00
11	C - 1192	Pago por concepto de consumo de energia electrica		15,614.00	0.00
25	C - 1345	Pago por concepto de consumo de energia electrica		5,517.00	0.00
25	C - 1348	Pago por concepto de consumo de energia electrica		133.00	0.00
09	E - 1491	PAGO POR CONCEPTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR		0.00	644.00
09	E - 1492	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	143.00
27	E - 1598	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	15,614.00
30	E - 1602	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	133.00

30	E - 1603	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	5,517.00	
30	E - 1604	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			47,304.80	100,311.00	0.00
11	C - 1212	CARTELES SEGUN FACTURA NO. 1423, ADQUISICIÓN DE 10	6,264.00	0.00	0.00
20	C - 1262	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MUSEOGRAFIA, CU	0.00	0.00	0.00
26	C - 1350	AGUA ENBOTELLADA QUE SERAN UTILIZADAS EN DIVERSOS	1,160.00	0.00	0.00
26	C - 1351	AGUA PARA DIVERSOS EVENTOS DE LA DIRECCION GENERAL	2,320.00	0.00	0.00
26	C - 1351	AGUA PARA DIVERSOS EVENTOS DE LA DIRECCION GENERAL	1,160.00	0.00	0.00
26	C - 1367	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MUSEOGRAFIA, CU	58,000.00	0.00	0.00
26	C - 1377	LONA, AUDIO, BOX LUNCH Y COFFE BREAK PARA EVENTO D	1,218.00	0.00	0.00
26	C - 1379	VINILONAS, PARA EVENTO DENOMINADO CASA DE CULTURA	2,784.00	0.00	0.00
26	C - 1394	VINILONA SEGUN FACTURA NO. A-292, ADQUISICION DE	5,220.00	0.00	0.00
30	C - 1402	VINILONAS PARA "PUBLICIDAD INSCRIPCIONES E INICIO	12,209.00	0.00	0.00
30	C - 1406	SILLAS, SONIDO Y COFFE BREAK, SERAN PARA EL EVENTO	9,976.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			15,998.81	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1322 000 AGUINALDO			61,963.05	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			15,126.71	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			18,124.87	74,750.42	80,259.52
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	32,587.73	0.00	0.00
05	C - 1144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO	5,515.65	0.00	0.00
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	4,704.34	0.00	0.00
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	24,896.85	0.00	0.00
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3,930.80	0.00	0.00
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,847.05	0.00	0.00

20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	1,268.00	0.00
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU	0.00	8,624.15
09	E - 1489	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	0.00	4,704.34
09	E - 1494	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO	0.00	5,515.65
16	E - 1537	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	32,587.73
18	E - 1558	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	3,930.80
18	E - 1560	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	24,896.85
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	657.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	657.00	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	657.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			39,699.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	5,011.43
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	5,011.43	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	0.00	5,011.43
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	24,000.00
25	C - 1347	RECURSO PARA EFECTUAR EL APOYO PARA EL PAGO DE CUR	24,000.00	0.00
25	E - 1592	RECURSO PARA EFECTUAR EL APOYO PARA EL PAGO DE CUR	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	1,474.75
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	1,474.75	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	0.00	1,474.75
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			67,140.80	145,568.40
11	C - 1205	SONIDO Y COFFE BREAK SEGUN FACTURA NO. A 145	15,022.00	0.00
11	C - 1214	BOLETOS SEGUN FACTURA NO. 1422, ADQUISICIÓN DE 125	2,610.00	0.00
20	C - 1261	LONA PARA EL EVENTO "JORNADA CULTURAL" QUE SE LLEV	1,740.00	0.00
26	C - 1351	AGUA PARA DIVERSOS EVENTOS DE LA DIRECCION GENERAL	197.20	0.00

26	C - 1354	ARREGLOS FLORAL PARA EVENTO DENOMINADO "CONCIERTO	1,276.00	0.00
26	C - 1357	SONIDO PARA 500 PERSONAS PARA EL EVENTO "CONCIERTO	4,060.00	0.00
26	C - 1377	LONA, AUDIO, BOX LUNCH Y COFFE BREAK PARA EVENTO D	8,700.00	0.00
26	C - 1379	VINILONAS, PARA EVENTO DENOMINADO CASA DE CULTURA	17,608.80	0.00
27	C - 1395	VINILONAS PARA DIVERSOS EVENTOS, "GUELAGUETZA, CON	87,974.40	0.00
30	C - 1403	AGUA PARA EVENTO DENOMINADO "SEMANA DEL DISEÑO EN	2,320.00	0.00
30	C - 1406	SILLAS, SONIDO Y COFFE BREAK, SERAN PARA EL EVENTO	4,060.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			23,000.00	11,500.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	11,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			4,799.99	2,000.00
20	C - 1271	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	2,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	5,800.00
10	C - 1185	1,000 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML. QUE SE	5,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			11,641.02	31,183.50
05	C - 1144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO	4,181.80	0.00
06	C - 1159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	5,198.80	0.00
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	9,314.40	0.00
13	C - 1216	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	2,155.60	0.00
13	C - 1217	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3,296.80	0.00
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	760.80	0.00
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	760.80	0.00
20	C - 1275	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	2,090.90	0.00
26	C - 1391	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	1,268.00	0.00
26	C - 1392	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	2,155.60	0.00
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU	0.00	2,140.30
09	E - 1494	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO	0.00	4,181.80
18	E - 1557	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	0.00	2,155.60
18	E - 1558	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	3,296.80

18	E - 1560	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	9,314.40
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	1,771.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	1,771.00	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	1,771.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			287.00	0.00
05	E - 1463	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS DEPOSITOS CORRESPOND	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	3,422.00
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	3,422.00	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	0.00	3,422.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	43,933.13
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	43,933.13	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	0.00	43,933.13
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			24,012.00	13,572.00
10	C - 1187	ALQUILER DE 650 SILLAS Y 300 MTS. DE LONA QUE FUER	9,512.00	0.00
11	C - 1204	35 MTS DE VINILONA IMPRESA, PARA LA 2DA. SEMANA NA	4,060.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	289.66
03	C - 1131	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD	289.66	0.00
10	E - 1508	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD	0.00	289.66
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1131 000 SUELDO BASE			13,035.68	1,244.26
20	C - 1274	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. ROBLES ROM	1,244.26	0.00
02	E - 1421	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONDRAGON CALVA	0.00	1,119.84
13	E - 1534	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONDRAGON CALVA	0.00	1,119.84
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			114,662.16	0.00
02	E - 1421	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONDRAGON CALVA	0.00	19,379.52

13	E - 1534	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONDRAGON CALVA	0.00	19,379.52	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			22,722.96	2,752.29	1,178.13
09	C - 1169	FINIQUITO POR REMOCIÓN A FAVOR DEL C. HERNANDEZ SA	2,074.28	0.00	
09	C - 1170	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. RUZ	238.30	0.00	
24	C - 1314	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL . MENESES HERNA	439.71	0.00	
06	E - 1483	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ AV	0.00	1,178.13	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1322 000 AGUINALDO			130,888.15	79,512.44	9,764.55
03	C - 1118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DE LA C. H	6,929.69	0.00	
09	C - 1169	FINIQUITO POR REMOCIÓN A FAVOR DEL C. HERNANDEZ SA	15,501.65	0.00	
09	C - 1170	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. RUZ	3,148.65	0.00	
20	C - 1248	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. CUEVAS PED	7,087.18	0.00	
20	C - 1265	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. HERNANDEZ OR	3,373.55	0.00	
20	C - 1266	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. GARCIA ALVAR	4,305.29	0.00	
20	C - 1267	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. ILLANEZ CAMA	22,741.37	0.00	
20	C - 1274	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. ROBLES ROM	7,349.67	0.00	
23	C - 1288	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ G	7,664.65	0.00	
24	C - 1314	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL . MENESES HERNA	1,410.74	0.00	
02	E - 1421	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONDRAGON CALVA	0.00	2,992.36	
06	E - 1483	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ AV	0.00	3,779.83	
13	E - 1534	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONDRAGON CALVA	0.00	2,992.36	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			39,493.35	23,281.91	3,470.30
03	C - 1118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DE LA C. H	1,799.92	0.00	
09	C - 1170	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. RUZ	817.83	0.00	
20	C - 1265	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. HERNANDEZ OR	2,399.25	0.00	
20	C - 1266	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. GARCIA ALVAR	1,118.26	0.00	
20	C - 1267	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. ILLANEZ CAMA	13,240.18	0.00	
20	C - 1274	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. ROBLES ROM	1,909.00	0.00	
24	C - 1314	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL . MENESES HERNA	1,997.47	0.00	
06	E - 1483	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ AV	0.00	3,470.30	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			42,172.20	16,184.00	0.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	16,184.00	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			21,128.97	1,061,931.60	740,522.89
02	C - 1097	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. PEREZ HER		447,544.97	0.00
09	C - 1169	FINIQUITO POR REMOCIÓN A FAVOR DEL C. HERNANDEZ SA		21,128.97	0.00
09	C - 1171	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL A FAVOR D		300,279.74	0.00
18	C - 1239	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. VERA BE		292,977.92	0.00
03	E - 1437	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. PEREZ HER		0.00	447,544.97
19	E - 1564	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. VERA BE		0.00	292,977.92
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,999.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			92,150.48	2,761,804.08	1,715,608.29
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		5,915.50	0.00
05	C - 1144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO		110,341.84	0.00
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		1,497,927.30	0.00
06	C - 1159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		25,130.10	0.00
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,027.45	0.00
06	C - 1165	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		3,951.00	0.00
13	C - 1216	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A		90,852.20	0.00
13	C - 1218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		2,634.00	0.00
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		92,357.48	0.00
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		429,021.05	0.00
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		64,059.36	0.00
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		281,622.80	0.00
26	C - 1391	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		64,414.40	0.00
26	C - 1392	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		91,549.60	0.00
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		0.00	1,959.00
09	E - 1489	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		0.00	1,497,927.30
09	E - 1494	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO		0.00	110,341.84
16	E - 1537	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	5,915.50
18	E - 1557	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A		0.00	90,852.20
18	E - 1559	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	2,634.00
18	E - 1560	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	2,027.45
18	E - 1561	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	3,951.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	19,595.00	2,000.00

25	C - 1342	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDI	2,000.00	0.00
25	C - 1349	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIC	17,595.00	0.00
26	E - 1594	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDI	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	6,986.12
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,000.00	0.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,986.12	0.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,000.00	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	2,000.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	2,000.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	2,986.12
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			51,332.00	0.00
05	E - 1463	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS DEPOSITOS CORRESPOND	0.00	26,255.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	15,943.04
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	11,999.04	0.00
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	3,944.00	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	0.00	11,999.04
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	0.00	3,944.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			0.00	1,068,246.56
26	C - 1383	ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA O	1,068,246.56	0.00
27	C - 1396	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	600,000.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	100,000.00	0.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	500,000.00	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	0.00	100,000.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	0.00	500,000.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES			0.00	200,000.01	0.00
27	C - 1397	SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO A LA UDAI. EQUIPOS		200,000.01	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			0.00	5,428.80	0.00
26	C - 1366	MODULO TIPO ESTAND CON COPETE IMPRESO CON SOMBRILL		5,428.80	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA			0.00	8,700.00	0.00
06	C - 1153	VINILONAS PARA LA CAMPAÑA PERMANENTE DE DIFUSION Y		8,700.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			5,651.00	4,306.00	0.00
09	C - 1172	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA		1,589.00	0.00
30	C - 1409	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA		2,717.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			4,954.36	29,788.80	2,866.36
06	C - 1148	RENTA DE CARPA PARA LOS MÓDULOS DE SEGURIDAD PARA		24,360.00	0.00
11	C - 1202	MODULO STAND CON COPETE IMPRESO ,SOMBRILLA SERA UT		5,428.80	0.00
05	E - 1455	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D		0.00	2,866.36
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			0.00	2,140,000.00	2,140,000.00
30	C - 1400	PAGO POR CONCEPTO DE 248 EVALUACIONES DE CONTROL Y		2,140,000.00	0.00
30	D - 567	PAGO POR CONCEPTO DE 248 EVALUACIONES DE CONTROL Y		0.00	2,140,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	99,992.00	0.00
09	C - 1168	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE		99,992.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			396.44	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	2,000.00	2,000.00

05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,000.00	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	9,679.94
10	C - 1175	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPADS DE LA COMISAR	9,679.94	0.00
26	E - 1595	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPADS DE LA COMISAR	0.00	9,679.94
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			25,666.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	3,944.00
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	3,944.00	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	0.00	3,944.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	1,500.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	1,500.00	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	1,500.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			25,666.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	1,500.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	1,500.00	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	1,500.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			25,666.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			30,169.28	0.00

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			19,985.24	25,917.30	0.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		25,917.30	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			133,945.81	0.00	133,945.81
03	E - 1434	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL SEGUN EXPEDIENT		0.00	133,945.81
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			23,099.98	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			27,444.19	729,019.59	343,333.88
05	C - 1143	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		47,404.65	0.00
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		233,786.66	0.00
06	C - 1159	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		201,423.46	0.00
06	C - 1164	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		21,349.15	0.00
13	C - 1218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		22,849.95	0.00
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		86,722.29	0.00
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		58,809.84	0.00
20	C - 1275	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		28,674.17	0.00
20	C - 1279	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		27,999.42	0.00
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		0.00	17,943.47
09	E - 1489	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		0.00	233,786.66
16	E - 1537	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	47,404.65
18	E - 1559	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	22,849.95
18	E - 1560	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	21,349.15
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	4,396.96	4,396.96
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		4,396.96	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	4,396.96
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			23,375.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	3,944.00	3,944.00

25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	3,944.00	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	0.00	3,944.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	221,225.00
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	221,225.00	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	0.00	221,225.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			17,648.00	19,614.00
13	C - 1221	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC	19,614.00	0.00
05	E - 1446	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC	0.00	17,648.00
30	E - 1605	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC	0.00	19,614.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			372,574.37	0.00
05	E - 1461	DEPOSITO EN GARANTIA AL MES DE DICIEMBRE DE 2014,	0.00	85,113.97
05	E - 1462	1ER PAGO A CUENTA DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICA	0.00	85,113.97
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION			71,630.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA			17,400.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			32,299.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			3,303.73	0.00	2,693.73
17	E - 1545	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ J		0.00	2,693.73
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1322 000 AGUINALDO			16,252.95	0.00	8,642.40
17	E - 1545	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ J		0.00	8,642.40
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			10,624.18	0.00	2,244.78
17	E - 1545	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ J		0.00	2,244.78
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			0.00	113,759.55	0.00
20	C - 1269	RIESGO DE TRABAJO AL C. TELLEZ MENDEZ PEDRO DE ACU		113,759.55	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			70,560.00	35,280.00	0.00
09	C - 1173	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		35,280.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			76,737.23	374,799.46	204,162.10
05	C - 1144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO		159,677.87	0.00
05	C - 1146	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		1,598.18	0.00
06	C - 1162	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		24,960.80	0.00
13	C - 1216	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A		5,706.00	0.00
13	C - 1218	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		6,321.60	0.00
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		3,077.37	0.00
19	C - 1241	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		92,495.84	0.00
20	C - 1246	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		70,437.40	0.00
26	C - 1391	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,311.20	0.00
26	C - 1392	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		6,213.20	0.00
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		0.00	5,897.65

09	E - 1489	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	0.00	1,598.18
09	E - 1494	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO	0.00	159,677.87
18	E - 1557	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	0.00	5,706.00
18	E - 1559	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	6,321.60
18	E - 1562	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	24,960.80
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	3,919.76
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3,919.76	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	3,919.76
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			47,398.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	19,891.68
25	C - 1343	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	19,891.68	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	0.00	19,891.68
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			7,656.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	482,218.83
06	C - 1155	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	482,218.83	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	0.00	482,218.83
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION			53,911.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			2,331.60	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	1,158.60
03	C - 1131	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD	1,158.60	0.00
10	E - 1508	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD	0.00	1,158.60

SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	9,482.40	9,482.40
06	C - 1165	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		9,482.40	0.00
18	E - 1561	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	9,482.40
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	2,000.00	2,000.00
05	C - 1145	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,000.00	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	0.00	0.00
8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS,		160,859.41	466,572.00	344,561.79
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			38,965.56	51,223.28	20,023.92
10	C - 1179	EL ALQUILER DE 40 MESAS T/ TABLÓN C/ MANTEL PARA F		2,459.20	0.00
10	C - 1180	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE LA RENTA DE UNA LO		1,740.00	0.00
10	C - 1182	SE SOLICITÓ LA RENTA DE 300 SILLAS PLEGABLES Y UNA		4,524.00	0.00
10	C - 1183	SE SOLICITÓ LA RENTA DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS. Y		2,969.60	0.00
10	C - 1184	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE 150 SILLAS PARA LA REAL		1,392.00	0.00
10	C - 1189	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UN TEMPLETE DE 3 x 6 MT		2,088.00	0.00
26	C - 1352	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE LA RENTA DE 200 SI		3,596.00	0.00
26	C - 1371	RENTA DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS. Y 120 SILLAS PAR		2,853.60	0.00
26	C - 1372	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE 200 SILLAS, UNA MESA TI		3,657.48	0.00
26	C - 1373	TABLETA ELECTRÓNICA PARA "CONCURSO DE DERECHOS HUM		0.00	0.00
26	C - 1376	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE 200 SILLAS PLEGABL		4,408.00	0.00
26	C - 1385	SE SOLICITÓ LA RENTA DE 200 SILLAS PLEGABLES UNA L		5,684.00	0.00
26	C - 1386	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS		2,668.00	0.00
26	C - 1388	SE SOLICITÓ LA RENTA DE 2 LONAS DE 10 x 15 MTS. PA		3,480.00	0.00
26	C - 1389	SE SOLICITÓ LA RENTA DE 40 SILLAS PLEGABLES, 2 MES		2,234.16	0.00
26	C - 1390	ALQUILER DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA 300 PERSONAS,		4,182.96	0.00
27	C - 1398	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS		3,286.28	0.00
05	E - 1455	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D		0.00	20,023.92

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4392 000 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS			114,401.35	229,521.52	299,537.87
03	C - 1132	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE		9,385.00	0.00
03	C - 1133	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTA ADMINISTR		3,235.00	0.00
05	C - 1141	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		1,571.00	0.00
09	C - 1166	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		1,928.45	0.00
09	C - 1167	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		3,600.00	0.00
10	C - 1181	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		9,424.60	0.00
13	C - 1219	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTA DERIVADA		3,000.00	0.00
13	C - 1220	ACTUALIZACIONES DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCE		96,180.53	0.00
16	C - 1229	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		31,084.01	0.00
19	C - 1240	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		5,060.00	0.00
23	C - 1290	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		10,037.80	0.00
23	C - 1292	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		17,408.67	0.00
23	C - 1293	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA		5,196.00	0.00
24	C - 1316	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA		7,721.00	0.00
24	C - 1317	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA		1,320.00	0.00
24	C - 1318	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA		3,663.00	0.00
24	C - 1323	DEVOLUCION DE PAGO EN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO AL OF		10,781.00	0.00
26	C - 1365	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		3,311.46	0.00
10	D - 100	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGOS EN EL POR		5,614.00	0.00
03	E - 1425	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		0.00	993.00
03	E - 1432	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	119.00
05	E - 1456	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA		0.00	1,664.00
06	E - 1466	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		0.00	108,541.35
09	E - 1495	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		0.00	1,571.00
10	E - 1521	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGOS EN EL POR		0.00	5,614.00
11	E - 1526	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		0.00	3,600.00

13	E - 1535	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTA DERIVADA	0.00	3,000.00	
13	E - 1536	ACTUALIZACIONES DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCE	0.00	96,180.53	
16	E - 1543	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	0.00	1,928.45	
17	E - 1546	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	0.00	9,424.60	
17	E - 1554	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	0.00	31,084.01	
19	E - 1565	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	0.00	5,060.00	
23	E - 1572	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	0.00	10,037.80	
26	E - 1597	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	0.00	3,311.46	
30	E - 1601	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	0.00	17,408.67	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS			0.00	153,126.00	0.00
30	C - 1410	DONATIVO PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO DE		153,126.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	25,000.00	25,000.00
05	C - 1135	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE BOLETOS		25,000.00	0.00
06	E - 1474	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE BOLETOS		0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4811 000 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			0.00	2,031.20	0.00
25	C - 1335	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		2,031.20	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 4452 000 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS			7,492.50	5,670.00	0.00
11	C - 1194	PAGO A LA ASOCIACIÓN BANCO DE OJOS LIONS INTERNACI		5,670.00	0.00
8255	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		41,034,289.99	9,097,398.71	9,880,597.06
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			4,843,956.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			11,595,563.12	0.00	6,000,000.00
02	E - 1422	2DO PAGO A CUENTA DEL ANTICIPO DE CONTRATO TLAL-D		0.00	6,000,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			1,075,002.76	282,979.72	41,803.17
24	C - 1319	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA		15,594.30	0.00
24	C - 1322	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES) FINIQUITO DEL CONT		74,287.33	0.00
24	C - 1324	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM		165,422.19	0.00

25	C - 1341	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	27,675.90	0.00
13	D - 149	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	0.00	41,803.17
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			6,806.45	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			2,692,309.89	179,357.90
30	C - 1404	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) DEL CONTRA	179,357.90	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701421 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			54,075.43	0.00
13	D - 150	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	0.00	34,018.92
14	D - 159	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	0.00	20,056.51
SUBCUENTA: 092F00124 0906010506101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			16,677,116.22	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00	2,814,684.70
25	C - 1340	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00	2,814,684.70	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405212 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			5,047,091.55	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-3,794,651.86	83,070.02
24	C - 1320	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	19,874.04	0.00
24	C - 1321	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	63,195.98	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504429 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			776,412.54	2,887,666.12
17	C - 1232	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	1,168,755.60	0.00
17	C - 1233	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD	221,804.61	0.00
17	C - 1234	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	389,774.57	0.00
18	C - 1237	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	1,107,331.34	0.00
24	E - 1583	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	0.00	389,774.57
24	E - 1584	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD	0.00	221,804.61
24	E - 1585	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	0.00	1,107,331.34
24	E - 1586	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	0.00	1,168,755.60
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504431 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00	1,118,744.88
17	C - 1231	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	673,029.61	0.00
20	C - 1277	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD	224,022.73	0.00
26	C - 1363	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD	221,692.54	0.00

24	E - 1587	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	0.00	673,029.61	
24	E - 1588	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD	0.00	224,022.73	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			1,987,785.81	98,210.34	0.00
24	C - 1329	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T		98,210.34	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6158 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION			72,821.18	1,632,685.03	0.00
24	C - 1325	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00		284,907.44	0.00
24	C - 1326	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00		754,401.16	0.00
24	C - 1327	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00		224,630.34	0.00
24	C - 1328	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00		284,570.24	0.00
25	C - 1339	PAGO DE LA ESTIMACION 6 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T		84,175.85	0.00
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE OBRA PÚBLICA		67,761.40	39,132.60	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			10,869.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			56,892.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			0.00	19,499.60	0.00
06	C - 1149	MOBILIARIO NECESARIO PARA LA SUBDIRECCION DE SERVI		19,499.60	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			0.00	19,633.00	0.00
06	C - 1149	MOBILIARIO NECESARIO PARA LA SUBDIRECCION DE SERVI		19,633.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		561,925,323.28	114,153,320.87	1,490,575.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			4,150,415.25	849,552.84	6,464.25
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		427,863.22	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,567.80
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	4,896.45
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		421,689.62	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,650.00	950.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		950.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	1,614.96	0.00
03	E - 1423	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MANTECON VE		1,614.96	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			317,578.90	11,423.79	0.00
03	E - 1423	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MANTECON VE		9,846.92	0.00
11	E - 1527	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GALVEZ GODI		547.56	0.00
20	E - 1566	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARRENECH		1,029.31	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1322 000 AGUINALDO			53,816.76	89,373.66	0.00
03	E - 1423	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MANTECON VE		31,592.19	0.00
11	E - 1527	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GALVEZ GODI		1,756.75	0.00
20	E - 1566	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARRENECH		3,302.38	0.00
24	E - 1589	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO CON RENUNCIA DE FE		18,564.38	0.00
25	E - 1591	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MURILLO TOV		34,157.96	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			13,968.42	65,135.87	0.00
03	E - 1423	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MANTECON VE		24,845.23	0.00
11	E - 1527	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GALVEZ GODI		1,581.63	0.00
20	E - 1566	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARRENECH		4,188.43	0.00
24	E - 1589	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO CON RENUNCIA DE FE		12,155.25	0.00
25	E - 1591	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MURILLO TOV		22,365.33	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1341 000 COMPENSACION			224,157.40	49,765.80	1,125.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		25,070.40	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	1,125.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,695.40	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			4,388,000.80	885,675.16	2,922.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		443,300.08	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	160.50
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	2,762.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		442,375.08	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			709,210.30	146,365.50	2,172.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		73,349.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	515.70

30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,656.30	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	73,016.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			526,226.30	108,601.70	1,611.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	54,424.20	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	382.60	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,228.90	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	54,177.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			103,142.90	21,978.10	401.70
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	11,019.80	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	95.40	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	306.30	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,958.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			62,056.30	12,807.10	190.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	6,418.10	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	45.10	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	144.90	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,389.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			89,641.30	18,500.00	274.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	9,271.00	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	65.20	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	209.40	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,229.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			377,820.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			2,260,078.26	102,206.72	0.00
03	E - 1423	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MANTECON VE	33,278.93	0.00	
11	E - 1525	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. SILVA L	68,927.79	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			41,650.40	51,200.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	51,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1595 000 DESPENSA			2,121.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			3,316.14	442.40	0.00
23	E - 1575	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP06-1		442.40	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			69.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			62,502.01	5,447.06	0.00
06	E - 1475	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA DE LA SECRE		675.06	0.00
23	E - 1574	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP06-1		918.33	0.00
23	E - 1575	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP06-1		3,853.67	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			1,719.90	1,798.00	0.00
06	E - 1475	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA DE LA SECRE		1,798.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			1,441.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			97.37	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION			3,156.45	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,087,074.14	475,959.42	0.00
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		5,162.40	0.00
09	E - 1489	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		298,010.61	0.00
09	E - 1493	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA		9,625.55	0.00
16	E - 1537	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		5,427.66	0.00
18	E - 1557	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A		2,688.16	0.00
18	E - 1558	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,374.60	0.00
18	E - 1559	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		4,056.36	0.00
18	E - 1560	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		9,436.70	0.00
18	E - 1561	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		137,177.38	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	699.00	0.00
23	E - 1575	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP06-1		699.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			130,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			28,500.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			139,161.82	35,549.60	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		35,549.60	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			110,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			25.03	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	46,969.10	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		46,969.10	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	7,000.00	0.00
23	E - 1575	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP06-1		7,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			37,500.00	37,500.00	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		37,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			174,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	4,866.20	0.00
05	E - 1455	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D		4,866.20	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			252,174.66	42,657.58	0.00
06	E - 1475	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA DE LA SECRE		11,275.57	0.00
06	E - 1476	REMMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA DE LA SECRE		7,027.01	0.00
23	E - 1574	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP06-1		16,239.50	0.00
23	E - 1575	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP06-1		8,115.50	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,819.87	61,796.55	0.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL		60,000.00	0.00
10	E - 1508	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD		1,796.55	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	1,270.00	0.00
23	E - 1575	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP06-1		1,270.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1131 000 SUELDO BASE			3,962,781.76	764,595.00	4,305.56
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		369,786.40	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,906.40

30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	2,399.16
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	394,808.60	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			8,300.00	1,900.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	300.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			319,935.90	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1341 000 COMPENSACION			47,875.00	9,825.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	4,925.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,125.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,150.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1345 000 GRATIFICACION			2,166,519.00	462,066.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	221,508.30	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	20,424.20
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	20,485.90
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	240,558.30	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			506,245.20	100,530.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	49,245.90	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	2,522.50
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	2,623.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	51,284.50	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			375,633.90	74,593.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	36,540.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,871.80
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,946.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	38,053.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			66,730.90	13,489.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	6,556.10	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	466.70
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	485.40

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,933.30	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			44,301.90	8,797.70	450.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		4,309.60	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	220.80
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	229.60
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,488.10	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			63,984.20	12,706.20	650.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		6,224.30	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	318.90
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	331.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,481.90	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			21,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1595 000 DESPENSA			11,576.00	1,639.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		819.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		819.50	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			261,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1131 000 SUELDO BASE			1,609,500.60	299,961.90	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		149,814.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		150,147.50	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,350.00	225.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		225.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			139,210.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1341 000 COMPENSACION			26,250.00	5,250.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,625.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,625.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1345 000 GRATIFICACION			767,550.00	149,768.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		74,331.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		75,436.90	0.00

SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			203,408.70	39,238.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		19,564.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,674.70	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			150,927.20	29,114.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		14,516.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,598.30	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			27,405.30	5,193.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,596.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,596.80	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAMM			17,802.00	3,434.10	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,712.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,721.90	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			25,709.50	4,959.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,472.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,486.80	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	8,183.12	0.00
30	D - 596	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G		8,183.12	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION			441,090.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			0.00	79,184.00	0.00
30	D - 596	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G		79,184.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	1,819.96	0.00
30	D - 596	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G		1,819.96	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			0.00	31,156.47	0.00
30	D - 596	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G		31,156.47	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1111 000 DIETAS			11,371,816.80	2,290,570.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,145,285.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,145,285.40	0.00

SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			12,366,592.80	2,587,609.20	11,322.88
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,455.70	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		907,006.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		85,200.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		287,298.10	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	2,791.06
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	503.04
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,455.70	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	6,105.58
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	1,401.64
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	521.56
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		920,131.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		289,793.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		93,267.40	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			92,175.00	19,625.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,375.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,950.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,300.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,806,405.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1341 000 COMPENSACION			522,025.00	110,725.00	2,250.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		29,775.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		5,275.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		18,800.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	750.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	750.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	375.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	375.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		31,650.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,675.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		18,800.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			11,847,842.50	2,548,674.30	35,268.80
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		613.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,044,106.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		55,298.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		158,641.40	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	12,899.20
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	439.50
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		613.80	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	13,328.30
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	6,676.80
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	1,925.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,070,081.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		60,678.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		158,641.40	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			2,580,847.20	541,569.00	6,947.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		402.30	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		210,427.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		14,445.10	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		45,145.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	2,254.30
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	204.30
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		402.30	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	2,988.30
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	432.50
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	1,068.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		210,362.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		45,145.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,238.90	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,914,979.30	402,337.30	5,154.90
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		298.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		156,137.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		10,718.10	0.00

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	33,497.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,672.70
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	151.60
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	298.50	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	2,217.20
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	792.50
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	320.90
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	156,584.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,307.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	33,497.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			338,263.80	71,188.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	18.70	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	26,917.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	6,432.90	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	2,157.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	417.10
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	37.80
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	18.70	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	552.90
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	80.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	197.60
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,905.60	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,304.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,432.90	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE			225,840.40	47,390.30
ADMINISTRACION DEL ISCEMAY				
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	35.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	18,413.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	1,264.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	3,950.10	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	197.40
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	17.90
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	35.20	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	261.50

30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	37.80	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	93.50	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	18,408.20	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,950.10	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,333.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			326,217.90	68,453.90	878.10
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	50.90	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	26,596.80	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	1,826.00	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	5,707.20	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	284.90	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	25.80	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	50.90	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	377.70	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	135.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	54.70	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,588.60	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,926.30	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,707.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			246,712.10	41,000.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	40,000.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1595 000 DESPENSA			65,639.50	2,729.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	1,364.50	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,364.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			8,467.45	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			190,236.00	38,914.40	503.04
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	18,524.00	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	503.04	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,390.40	0.00	

SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			15,699.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1341 000 COMPENSACION			3,750.00	750.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		375.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			154,802.70	32,863.40	439.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		16,431.70	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	439.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,431.70	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			27,557.70	5,408.40	204.30
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,704.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	204.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,704.20	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			20,447.60	4,013.00	151.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,006.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	151.60
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,006.50	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			5,098.40	1,000.60	37.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		500.30	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	37.80
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		500.30	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			2,411.10	473.20	17.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		236.60	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	17.90
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		236.60	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			3,483.20	683.60	25.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		341.80	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	25.80
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		341.80	0.00

SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE			1,110,524.30	230,932.70	3,497.95
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		114,797.80	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,567.80
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	1,930.15
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		116,134.90	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			8,825.00	1,900.00	75.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	75.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			89,632.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1341 000 COMPENSACION			47,625.00	9,750.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		4,875.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,875.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1345 000 GRATIFICACION			509,687.00	103,832.20	350.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		51,916.10	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	175.20
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	175.20
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		51,916.10	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			158,175.70	32,848.20	1,034.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		16,424.10	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	517.10
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	517.10
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,424.10	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			117,362.30	24,372.60	767.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		12,186.30	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	383.70
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	383.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,186.30	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			21,239.70	4,300.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,150.10	0.00

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,150.10	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			13,841.80	2,874.60	90.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,437.30	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	45.30
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	45.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,437.30	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			19,993.80	4,152.20	130.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,076.10	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	65.40
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	65.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,076.10	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			10,289.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1595 000 DESPENSA			8,423.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	120,214.72	0.00
17	E - 1550	PAGO DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO EJECUTI		120,214.72	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			2,085,314.92	420,239.90	7,526.58
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,050.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		203,006.30	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	2,838.74
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,915.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	4,687.84
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		209,268.60	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			24,600.00	5,200.00	75.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	75.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		150.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,050.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			160,539.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			104,875.00	22,925.00	1,875.00

20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	750.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	10,525.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	750.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	750.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,125.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			852,406.00	186,134.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,707.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	85,113.80	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,958.80
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,707.80	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	6,243.80
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	91,604.80	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			286,133.00	60,575.80
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	950.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	28,972.70	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,175.50
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	950.80	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	2,004.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	29,701.50	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			212,306.50	44,946.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	705.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	21,497.40	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	872.20
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	705.40	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,487.20
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	22,038.20	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			35,006.60	7,588.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	175.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	3,550.80	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	217.50
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	175.80	0.00

30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	370.80	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,685.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			25,039.00	5,301.00	278.30
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	83.20	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	2,535.40	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	102.90	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	83.20	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	175.40	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,599.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			36,166.60	7,656.50	401.80
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	120.20	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	3,662.00	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	148.50	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	120.20	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	253.30	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,754.10	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			48,534.40	6,600.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1595 000 DESPENSA			10,173.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			44,078.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			14,078.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			37,734.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE			691,371.70	150,628.30	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	82,919.50	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	67,708.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,125.00	750.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			55,426.30	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION			16,000.00	3,800.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,900.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION			150,638.00	23,807.30	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		11,339.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,467.40	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			82,339.80	14,389.70	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		7,138.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,251.20	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			61,094.20	10,676.90	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		5,296.60	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,380.30	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			11,075.60	1,740.90	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		860.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		880.90	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			7,205.20	1,259.30	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		624.70	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		634.60	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			10,408.40	1,818.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		902.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		916.50	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			7,093.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1595 000 DESPENSA			4,186.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1131 000 SUELDO BASE			1,898,049.60	359,761.70	1,417.81
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		178,382.10	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	635.47
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	782.34
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		181,379.60	0.00

SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,975.00	775.00	225.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	225.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		775.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			155,565.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1341 000 COMPENSACION			55,500.00	11,250.00	750.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		5,625.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	375.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	375.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,625.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1345 000 GRATIFICACION			1,004,462.90	176,528.60	483.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		88,264.30	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	241.70
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	241.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		88,264.30	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			245,598.40	44,641.20	528.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		22,320.60	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	264.20
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	264.20
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		22,320.60	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			182,230.60	33,123.00	392.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		16,561.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	196.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	196.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,561.50	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			33,413.70	5,975.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,987.60	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,987.60	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL REGIMEN			21,492.50	3,906.60	46.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,953.30	0.00

30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	23.10	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	23.10	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,953.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			31,041.50	5,642.20	66.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	2,821.10	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	33.40	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	33.40	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,821.10	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			31,832.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIROS			25,229.14	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			588.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1595 000 DESPENSA			728.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			53,370.20	63,800.11	0.00
09	E - 1489	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	8,912.81	0.00	
09	E - 1494	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO	6,092.45	0.00	
18	E - 1561	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	48,794.85	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			24,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			3,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			16,487.69	3,085.00	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3,085.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			14,974.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	10,540.92	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	10,540.92	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			7,373.50	7,373.50	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	7,373.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			366,560.00	133,400.00	0.00

04	E - 1441	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	17,400.00	0.00
04	E - 1442	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	23,200.00	0.00
05	E - 1448	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	23,200.00	0.00
05	E - 1449	GASTOS DE DIFUSION EN LA REVISTA MATICES FACTURA N	17,400.00	0.00
06	E - 1471	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO IMPR	29,000.00	0.00
09	E - 1498	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	23,200.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			4,023.20	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	23,539.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL	23,539.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE			698,466.70	154,613.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	77,306.95	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	77,306.95	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,150.00	550.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	550.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			57,406.80	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1345 000 GRATIFICACION			108,067.10	22,640.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	11,320.25	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,320.25	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			19,971.90	2,139.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	1,069.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,069.90	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			5,641.30	1,266.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	633.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	633.20	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			64,460.40	14,471.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	7,235.60	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,235.60	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFEMSA			38,478.30	10,737.20

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		5,368.60	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,368.60	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			8,147.00	1,829.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		914.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		914.50	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			8,267.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,729.40	1,000.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			54,681.19	15,000.00	0.00
09	E - 1489	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		5,452.54	0.00
18	E - 1561	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		9,547.46	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			650.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			2,969.89	657.00	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			2,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	1,902.52	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		1,902.52	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			7,500.00	7,500.00	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		7,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			6,567.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1131 000 SUELDO BASE			2,056,414.10	396,375.90	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		199,239.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		197,136.80	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			8,825.00	1,825.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,825.00	0.00

SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			165,088.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1341 000 COMPENSACION			62,500.00	11,400.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		5,700.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,700.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1345 000 GRATIFICACION			405,499.80	81,723.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		40,861.60	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		40,861.60	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			236,198.90	46,659.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		23,329.60	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,329.60	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			175,254.40	34,620.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		17,310.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,310.10	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			25,683.80	5,546.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,773.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,773.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			20,668.50	4,083.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,041.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,041.50	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			29,854.80	5,897.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,948.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,948.80	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			21,442.80	3,900.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1595 000 DESPENSA			4,221.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1131 000 SUELDO BASE			3,661,316.57	986,952.70	109,991.15
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,565.00	0.00

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	607,299.10	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	7,204.93	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,890.00	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	102,786.22	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	375,198.60	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			82,550.00	16,850.00	175.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	175.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,850.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			291,461.70	3,490.80	3,490.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	3,490.80	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	3,490.80	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1322 000 AGUINALDO			0.00	14,932.80	14,932.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	14,932.80	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	14,932.80	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			66,596.50	17,214.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	17,214.90	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1341 000 COMPENSACION			309,350.00	64,900.00	2,275.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	32,075.00	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	750.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,525.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	32,075.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1345 000 GRATIFICACION			1,505,871.60	391,777.00	87,426.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	5,419.50	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	225,938.00	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	7,905.10	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	5,419.50	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	79,521.10	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	155,000.00	0.00	

SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			523,897.30	125,338.50	19,366.10
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		782.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		68,066.80	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	3,161.50
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		782.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	16,204.60
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		55,707.70	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			388,718.70	92,998.40	14,369.50
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		580.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		50,504.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	2,345.80
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		580.20	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	12,023.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		41,333.80	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			38,307.90	8,522.20	629.80
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		144.70	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		4,116.40	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	314.90
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		144.70	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	314.90
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,116.40	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL COOPERATIVO			45,843.60	10,967.80	1,694.70
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		68.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		5,956.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	276.70
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		68.40	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	1,418.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,874.80	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			66,224.20	15,843.40	2,447.90
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		98.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		8,604.00	0.00

30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	399.60	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	98.80	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	2,048.30	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,041.80	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			206,583.50	23,500.00	1,460.90
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,460.90	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	23,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1595 000 DESPENSA			44,883.10	897.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	448.50	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	448.50	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			0.00	183.00	0.00
11	D - 114	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA SU CANCELACION CON	183.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			1,377,205.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			399.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1131 000 SUELDO BASE			2,516,819.69	454,338.60	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,025.00	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	227,905.60	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,025.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	222,383.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			28,100.00	5,450.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	75.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			207,739.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1322 000 AGUINALDO			56,466.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1341 000 COMPENSACION			85,875.00	16,500.00	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	7,875.00	0.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	0.00	

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,875.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1345 000 GRATIFICACION			625,908.70	112,418.60	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,250.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		54,959.30	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,250.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		54,959.30	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			311,562.00	55,704.60	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		365.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		27,487.30	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		365.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		27,487.30	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			231,172.50	41,331.60	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		270.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		20,395.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		270.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,395.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			34,697.50	6,939.80	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		67.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		3,402.40	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		67.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,402.40	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL INCENTIVO			27,262.90	4,874.40	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		31.90	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,405.30	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		31.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,405.30	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			39,379.60	7,040.60	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		46.10	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		3,474.20	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		46.10	0.00

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,474.20	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			66,772.70	9,900.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1595 000 DESPENSA			34,258.90	1,824.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		912.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		912.40	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			234.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			75,500.70	135,054.00	0.00
05	E - 1458	1ER PAGO A CUENTA DE DEPOSITO EN GARANTIA Y ARREND		7,148.36	0.00
05	E - 1459	1ER PAGO A CUENTA DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE		32,509.14	0.00
05	E - 1464	1ER PAGO A CUENTA DE DEPOSITO EN GARANTIA, ARRENDA		59,820.46	0.00
06	E - 1468	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE EN		35,576.04	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	63,453.00	0.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL		63,453.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1131 000 SUELDO BASE			6,467,240.30	1,316,221.40	24,045.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		300,893.30	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		190,556.30	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		158,903.80	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	3,135.59
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	635.47
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	5,974.32
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	3,860.29
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	1,401.64
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	9,038.19
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		319,059.60	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		158,448.60	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		188,359.80	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			32,925.00	7,400.00	600.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	75.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	525.00

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,850.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,975.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,575.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			484,383.75	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1322 000 AGUINALDO			25,856.20	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			7,020.71	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1341 000 COMPENSACION			152,090.00	34,178.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	7,150.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	3,939.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	6,000.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	375.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	750.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	375.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,125.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,150.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,000.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,939.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1345 000 GRATIFICACION			2,295,313.50	414,562.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	78,180.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	61,995.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	63,289.80	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,842.30
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	6,977.30
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	2,770.60
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,842.30
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	3,210.10
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	10,366.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	87,879.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	63,289.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	59,926.50	0.00

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			708,510.00	153,587.40	9,870.30
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		32,562.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		22,273.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		21,743.40	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,183.40
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	2,676.50
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	517.10
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	1,183.40
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	721.40
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	3,588.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		33,530.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,743.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,733.80	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			525,704.80	113,959.70	7,323.70
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		24,161.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		16,526.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		16,133.30	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	878.10
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	383.70
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,985.90
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	878.10
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	535.30
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	2,662.60
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,879.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,133.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,126.10	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			75,043.40	16,391.30	840.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		3,266.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,356.90	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,532.80	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	119.30
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	149.90

30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	95.70
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	119.30
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	133.50
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	223.20
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,445.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,532.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,257.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE			61,993.10	13,438.70
ADMINISTRACION DEL INSTITUTO				863.70
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	2,849.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	1,902.70	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	1,949.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	103.50
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	234.30
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	45.20
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	103.50
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	314.10
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	63.10
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,933.60	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,902.70	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,901.70	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			89,560.10	19,414.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	4,116.10	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	2,815.70	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	2,748.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	149.60
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	338.40
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	65.40
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	149.60
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	91.20
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	453.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,238.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,748.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,747.40	0.00

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			133,946.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			2,740,364.60	1,322,734.54	0.00
03	E - 1433	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. JAVIER JO		293,698.81	0.00
03	E - 1436	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL SEGUN EXPEDIENT		133,945.81	0.00
20	E - 1571	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. RAMOS LOP		447,544.96	0.00
26	E - 1596	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. RAMOS LOP		447,544.96	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			93,073.90	34,200.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,300.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,900.00	0.00
20	E - 1570	GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DERF		20,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1595 000 DESPENSA			24,738.20	726.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		208.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		155.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		208.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		155.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			377.28	57.83	0.00
11	D - 114	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA SU CANCELACION CON		57.83	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			689.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			206.03	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			6,455.49	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			64.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			5,142.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,085.28	509.38	0.00
11	D - 114	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA SU CANCELACION CON		509.38	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			543,350.63	275,354.82	0.00
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		19,686.26	0.00

09	E - 1489	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	39,740.31	0.00
16	E - 1537	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1,156.54	0.00
18	E - 1558	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	24,472.40	0.00
18	E - 1559	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	869.22	0.00
18	E - 1560	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	67,882.82	0.00
18	E - 1561	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	121,547.27	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			1,340.50	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			1,261.61	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			11,882.00	40,000.00
26	E - 1594	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDI	40,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			98,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			17,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			79,317.62	17,889.62
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	17,889.62	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			149,999.30	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	38,832.86
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	38,832.86	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			8,700.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			17,696.50	17,696.50
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	17,696.50	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y MARITIMOS			4,089.65	2,130.00
11	D - 114	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA SU CANCELACION CON	2,130.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			15,357.00	2,129.00
11	D - 114	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA SU CANCELACION CON	2,129.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	10,440.00
25	E - 1590	RENTA DE CAMIONES PARA TRASLADO A EVENTO "ANIVERSA	10,440.00	0.00

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			177,300.70	21,846.10	0.00
11	D - 114	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA SU CANCELACION CON		21,846.10	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,008.00	71,595.00	0.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL		71,595.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			44,676.63	3,144.69	0.00
11	D - 114	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA SU CANCELACION CON		3,144.69	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1131 000 SUELDO BASE			4,920,277.35	965,265.16	1,417.81
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		469,439.48	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	635.47
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	782.34
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		495,825.68	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			28,325.00	6,750.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,750.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			397,663.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1341 000 COMPENSACION			196,850.00	39,975.00	750.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		19,600.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	375.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	375.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,375.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1345 000 GRATIFICACION			2,392,356.80	511,481.14	2,163.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		260,484.62	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,081.60
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	1,081.60
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		250,996.52	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			657,155.10	136,393.30	696.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		67,490.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	348.20
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	348.20

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		68,903.10	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			487,597.20	101,201.30	516.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		50,076.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	258.30
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	258.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		51,124.80	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			83,667.00	16,658.00	128.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		8,173.80	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	64.40
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	64.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,484.20	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICSFAN/MI			57,501.10	11,934.60	61.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		5,905.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	30.50
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	30.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,029.10	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			83,069.00	17,241.00	88.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		8,531.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	44.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	44.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,709.80	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			57,310.10	22,500.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		22,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1595 000 DESPENSA			19,686.40	977.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		488.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		488.50	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE			3,630,669.20	720,624.40	10,429.42
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		358,888.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	4,674.52
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	5,754.90

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		361,736.40	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			24,650.00	4,975.00	75.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	75.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,975.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			275,681.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION			191,875.00	39,050.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		19,525.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,525.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION			1,485,611.50	295,275.20	8,551.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		147,637.60	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	4,275.50
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	4,275.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		147,637.60	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			500,518.00	102,754.40	3,834.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		51,377.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,917.20
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	1,917.20
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		51,377.20	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			371,374.60	76,241.40	2,845.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		38,120.70	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,422.50
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	1,422.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		38,120.70	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			61,998.50	12,505.80	191.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		6,252.90	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	95.70
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	95.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,252.90	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL HOOGHVEN			43,791.60	8,990.20	335.60

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	4,495.10	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	167.80
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	167.80
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,495.10	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			63,269.10	12,989.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	6,494.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	242.40
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	242.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,494.50	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			15,672.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1595 000 DESPENSA			18,188.80	1,052.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	526.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	526.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1131 000 SUELDO BASE			515,914.00	91,665.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	46,001.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	45,664.60	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,375.00	9,825.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,825.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			38,724.40	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1345 000 GRATIFICACION			261,820.00	32,472.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	16,236.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,236.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			65,557.40	10,351.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	5,175.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,175.50	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			48,643.10	7,680.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	3,840.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,840.20	0.00

SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			9,690.40	1,427.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		713.70	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		713.70	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			5,736.80	905.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		452.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		452.90	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			8,285.20	1,308.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		654.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		654.10	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			75,583.10	900.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		900.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1595 000 DESPENSA			54,068.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			58,736.91	18,109.87	0.00
16	E - 1537	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		13,820.15	0.00
18	E - 1558	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,289.72	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			19,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			25,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	9,269.32	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		9,269.32	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			10,000.00	10,000.00	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		10,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1131 000 SUELDO BASE			2,501,249.70	0.00	16,365.05
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	7,277.22
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	9,087.83
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			26,450.00	0.00	175.00

30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	175.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			-15,403.40	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1341 000 COMPENSACION			91,100.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1345 000 GRATIFICACION			784,312.70	133,527.45
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	5,157.40
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	5,157.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	133,527.45	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			340,334.90	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	2,905.20
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	2,905.20
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			252,526.70	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	2,155.50
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	2,155.50
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			31,506.50	3,799.50
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	282.90
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	282.90
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,799.50	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			29,782.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	254.20
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	254.20
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			43,021.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	367.20
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	367.20
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			13,594.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	917.30
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1595 000 DESPENSA			6,894.30	6,091.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	3,045.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	371.00

30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	371.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,045.50	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	3,542.73
18	E - 1561	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3,542.73	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			19,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			300.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			23,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	8,800.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	8,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			10,000.00	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	10,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1131 000 SUELDO BASE			10,528,728.11	2,118,287.30
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	12,015.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	272,022.70	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	765,914.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	4,406.52
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,567.80
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	12,285.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	6,207.30
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,982.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	275,372.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	780,677.90	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			231,400.00	47,400.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	75.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	150.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	225.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,900.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	40,275.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			863,917.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			5,085.80	1,166.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		358.70	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		224.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		358.70	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		224.40	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			1,736,950.90	414,826.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		229,187.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		185,639.50	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1341 000 COMPENSACION			582,713.00	123,277.60	1,900.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,250.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		15,475.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		43,926.30	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	750.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,250.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	1,125.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	25.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,475.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		43,901.30	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1345 000 GRATIFICACION			2,908,866.10	621,673.50	13,172.70
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		8,045.10	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		78,870.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		221,313.80	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	3,907.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,175.20
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		8,045.10	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	6,787.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	1,303.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		83,213.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		222,185.50	0.00

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,357,800.20	282,344.20	5,603.10
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,244.70	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		35,886.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		102,894.30	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,870.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	617.10
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,244.70	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	2,398.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	718.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		36,180.60	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		102,893.40	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,007,466.90	209,494.90	4,157.30
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,665.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		26,627.10	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		76,346.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,387.40
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	457.90
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,665.40	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	1,779.20
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	532.80
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		26,845.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		76,345.50	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			104,315.40	21,695.90	693.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		286.10	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		3,369.10	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		7,174.90	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	288.40
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		286.10	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	386.10
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	18.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,423.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,156.20	0.00

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			118,827.20	24,709.90	490.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		196.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		3,140.10	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		9,005.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	163.70
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	54.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		196.50	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	209.90
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	62.80
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,165.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,005.40	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			171,636.00	35,690.40	708.50
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		283.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		4,536.90	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		13,006.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	236.50
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	78.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		283.60	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	303.20
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	90.80
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,574.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,006.10	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			944,612.90	152,900.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,400.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		133,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1595 000 DESPENSA			134,514.00	5,659.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		819.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,010.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		819.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,010.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			271.02	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			128.82	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION			1,828.47	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			872,813.20	177,148.39	0.00
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		3,513.14	0.00
09	E - 1489	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		66,760.31	0.00
09	E - 1494	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO		5,025.37	0.00
16	E - 1537	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		10,228.15	0.00
16	E - 1537	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		5,766.12	0.00
18	E - 1557	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A		1,965.40	0.00
18	E - 1559	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		6,453.30	0.00
18	E - 1560	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,863.94	0.00
18	E - 1560	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		55,277.46	0.00
18	E - 1561	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		19,295.20	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			522.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			38,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			47,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	6,366.78	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		1,972.00	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		4,394.78	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			23,249.75	23,249.75	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		13,249.75	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		10,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION			23,200.00	81,200.00	0.00
09	E - 1499	NECESARIO PARA EL PAGO DE LAS CONVOCATORIAS NO. MT		81,200.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,539.79	9,462.08	0.00
10	E - 1508	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD		9,462.08	0.00

SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			4,392,591.26	1,517,160.50	23,498.46
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		758,995.85	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	9,477.16
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	14,021.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		757,000.95	0.00
18	E - 1556	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. GODINEZ AVALOS MARIA		1,163.70	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			39,025.00	4,475.00	300.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	300.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,475.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			544,583.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			5,777.08	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			158,675.00	52,150.00	1,125.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		26,262.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	375.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	750.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		25,887.50	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			3,233,983.20	778,372.65	20,728.10
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		466,717.85	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	5,097.30
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	15,630.80
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		311,654.80	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			660,200.60	230,685.80	8,834.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		116,789.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	3,567.40
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	5,267.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		113,896.30	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			489,868.20	171,168.00	6,555.10
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		86,657.40	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	2,646.80

30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	3,908.30	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	84,510.60	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			76,988.40	21,192.70	1,110.30
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	12,591.50	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	397.90	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	712.40	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,601.20	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEYM			57,768.40	20,186.20	773.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	10,219.70	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	312.10	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	460.90	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,966.50	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			83,448.80	29,159.20	1,116.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	14,762.50	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	451.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	665.90	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,396.70	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			101,096.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS GASTOS			1,988,328.78	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			194,222.92	1,486,093.08	0.00
06	E - 1486	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. MARTINE	473,703.08	0.00	
18	E - 1556	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. GODINEZ AVALOS MARIA	1,012,390.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS			0.00	81,178.00	0.00
06	E - 1484	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	24,700.00	0.00	
06	E - 1485	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS SEGUNDO	56,478.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			440,287.20	100,900.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	40,000.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	48,400.00	0.00	
03	E - 1424	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. SANDOVAL MORENO	12,500.00	0.00	

SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1595 000 DESPENSA			39,344.10	1,484.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		742.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		742.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			324,758.18	62,667.76	0.00
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		18,771.69	0.00
09	E - 1493	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA		1,582.75	0.00
18	E - 1558	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		20,068.56	0.00
18	E - 1560	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		22,244.76	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			19,240.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			119,000.00	16,983.06	0.00
26	E - 1595	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPADS DE LA COMISAR		16,983.06	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			42,430.08	11,000.92	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		11,000.92	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			41,657.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	1,890.34	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		1,890.34	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			4,899,430.51	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			10,000.00	10,000.00	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		10,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	57,641.00	0.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL		57,641.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			696.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1131 000 SUELDO BASE			12,319,330.14	2,509,893.12	31,056.83
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		282,661.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		963,025.41	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	9,587.23

30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		253,970.60	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	21,469.60
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,010,235.91	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			183,325.00	37,250.00	400.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	400.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		600.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		36,650.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			902,392.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			1,496.00	299.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		149.60	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		149.60	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1341 000 COMPENSACION			605,937.50	117,312.50	2,625.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		18,062.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		42,875.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,500.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		13,500.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	1,125.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		42,875.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1345 000 GRATIFICACION			5,354,271.20	1,136,141.28	34,684.90
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		229,883.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		338,217.19	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	13,267.50
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		217,035.10	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	21,417.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		351,005.39	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,723,528.30	358,216.00	11,445.30
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		49,728.70	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		127,665.70	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	4,532.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		48,621.10	0.00

30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	6,913.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		132,200.50	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,278,835.60	265,792.50	8,492.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		36,897.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		94,726.90	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	3,362.60
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		36,076.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	5,129.60
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		98,091.80	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			181,126.40	37,793.10	1,320.70
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		8,168.70	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		10,553.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	413.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		7,956.70	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	907.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,114.50	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM			150,828.80	31,347.30	1,001.60
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,350.90	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		11,172.80	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	396.60
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,253.90	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	605.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,569.70	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			217,857.00	45,277.80	1,446.50
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,285.70	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		16,136.70	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	572.80
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,145.70	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	873.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,709.70	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			85,612.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			615,870.91	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			851,711.10	134,300.00	1,488.30
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		40,000.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,488.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		94,300.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1595 000 DESPENSA			93,523.90	2,846.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,423.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,423.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	580.43	0.00
17	E - 1548	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		580.43	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			0.00	485.00	0.00
17	E - 1548	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		485.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,147,899.17	198,981.08	0.00
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		35,031.40	0.00
09	E - 1489	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		7,063.10	0.00
09	E - 1494	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO		6,257.33	0.00
18	E - 1557	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A		3,423.60	0.00
18	E - 1558	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		30,508.08	0.00
18	E - 1559	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		14,355.30	0.00
18	E - 1560	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		78,599.60	0.00
18	E - 1562	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		23,742.67	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			0.00	1,850.03	0.00
17	E - 1548	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		1,850.03	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	800.01	0.00
17	E - 1548	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		800.01	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			71,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			15,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			23,871.45	5,488.97	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		5,488.97	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			138,237.84	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			55,040.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	15,247.27	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		15,247.27	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			89,957.75	93,095.75	0.00
05	E - 1457	PAGO DEL DEDUCIBLE DE LA UNIDAD DOP-074 ASCRITA A		3,138.00	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		89,957.75	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	348.00	0.00
17	E - 1548	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		348.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA			0.00	8,084.04	0.00
17	E - 1548	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		8,084.04	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	1,960.00	0.00
17	E - 1548	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		1,960.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	295.00	0.00
17	E - 1548	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		295.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			3,469.31	153,117.07	0.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL		150,000.00	0.00
10	E - 1508	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD		3,117.07	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1131 000 SUELDO BASE			1,085,299.17	130,602.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		65,061.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		65,541.40	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			11,600.00	1,950.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,950.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			68,662.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1322 000 AGUINALDO			40,333.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1341 000 COMPENSACION			115,250.00	18,750.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		9,375.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,375.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1345 000 GRATIFICACION			242,111.80	22,021.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		11,010.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,010.80	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,855.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			139,002.50	17,283.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		8,641.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,641.80	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			103,138.40	12,824.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		6,412.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,412.10	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			15,047.90	1,628.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		814.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		814.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFEMVA			12,162.20	1,512.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		756.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		756.10	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			17,572.10	2,185.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,092.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,092.50	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,008.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			11,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,562.50	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	500.00	0.00
26	E - 1594	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDI		500.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			1,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	1,972.00	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		1,972.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			24,305.50	24,305.50	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		24,305.50	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1131 000 SUELDO BASE			927,145.22	239,612.00	782.34
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,050.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		113,930.10	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,050.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	782.34
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		117,581.90	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			13,000.00	3,250.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,250.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			94,785.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1341 000 COMPENSACION			52,350.00	12,900.00	375.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		5,700.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	375.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,700.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1345 000 GRATIFICACION			296,628.00	75,742.00	1,925.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,808.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		35,062.60	0.00

30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,808.40	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	1,925.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		35,062.60	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			112,179.20	29,082.80	432.50
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		760.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		13,780.60	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		760.80	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	432.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,780.60	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			83,235.80	21,579.20	320.90
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		564.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		10,225.10	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		564.50	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	320.90
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,225.10	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			8,509.20	2,266.00	80.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		140.70	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		992.30	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		140.70	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	80.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		992.30	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL COOPERATIVO			9,816.80	2,545.00	37.80
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		66.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,205.90	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		66.60	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	37.80
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,205.90	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			14,179.40	3,676.20	54.70
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		96.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,741.90	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		96.20	0.00

30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	54.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,741.90	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			5,062.90	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			42,149.01	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			79,690.40	11,800.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1595 000 DESPENSA			23,259.80	742.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	371.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			96,012.92	30,591.88
18	E - 1558	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	5,706.00	0.00
18	E - 1559	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	9,956.52	0.00
18	E - 1562	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14,929.36	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			3,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			200.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			2,969.89	657.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	657.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			2,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	3,944.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	3,944.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			24,305.50	24,305.50
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	24,305.50	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			1,162.81	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1131 000 SUELDO BASE			576,590.21	109,962.10
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	54,581.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	466.01

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		55,380.90	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6,300.00	1,300.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,300.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			46,119.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1341 000 COMPENSACION			25,750.00	4,500.00	375.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,250.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	375.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,250.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1345 000 GRATIFICACION			213,689.10	46,189.60	1,925.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		23,094.80	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,925.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,094.80	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			74,015.10	14,555.80	432.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		7,277.90	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	432.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,277.90	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			54,917.10	10,800.00	320.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		5,400.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	320.90
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,400.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			9,651.20	2,141.20	80.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,070.60	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	80.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,070.60	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL IJOPENVA			6,475.20	1,273.60	37.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		636.80	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	37.80
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		636.80	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			9,355.40	1,840.00	54.70
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		920.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	54.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		920.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			6,576.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			36,350.30	3,800.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1595 000 DESPENSA			4,492.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			63,743.46	3,237.48	0.00
16	E - 1537	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		955.08	0.00
18	E - 1558	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,282.40	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			1,219.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			215.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			2,157.00	500.00	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		500.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			2,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			4,214.25	4,214.25	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		4,214.25	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1131 000 SUELDO BASE			1,978,658.42	444,759.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		227,304.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		217,454.80	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			27,850.00	7,250.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,250.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			166,032.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1322 000 AGUINALDO			6,576.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1341 000 COMPENSACION			67,125.00	20,700.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		10,350.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,350.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1345 000 GRATIFICACION			530,569.20	119,087.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		59,855.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		59,231.90	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			234,771.70	56,774.90	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		28,855.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		27,919.90	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			177,651.70	42,126.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		21,410.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,716.20	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			20,184.60	4,340.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,170.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,170.40	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			20,542.10	4,968.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,524.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,443.10	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			29,675.30	7,176.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		3,647.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,529.10	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			3,025.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			94,713.20	11,800.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1595 000 DESPENSA			26,834.60	1,362.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		681.00	0.00

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		681.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			188,999.46	41,873.05	0.00
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		16,853.26	0.00
09	E - 1494	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO		8,523.17	0.00
18	E - 1558	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		3,360.20	0.00
18	E - 1560	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		13,136.42	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			1,219.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			215.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			1,860.53	500.00	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		500.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			2,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			18,261.75	18,261.75	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		18,261.75	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			521.55	46,788.97	0.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL		44,420.00	0.00
10	E - 1508	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD		2,368.97	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1131 000 SUELDO BASE			1,638,419.47	303,742.70	3,497.95
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		150,484.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,567.80
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	1,930.15
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		153,258.50	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			16,725.00	2,425.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,425.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			143,526.98	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1322 000 AGUINALDO			882.86	2,990.34	0.00
06	E - 1467	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MAGALLON AR		2,990.34	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			1,350.00	2,126.71	0.00
06	E - 1467	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MAGALLON AR		2,126.71	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1341 000 COMPENSACION			56,650.00	7,225.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		3,425.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1345 000 GRATIFICACION			533,554.70	103,568.50	2,361.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		51,443.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,180.50
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	1,180.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		52,125.50	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			182,432.10	33,719.10	1,235.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		16,582.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	617.70
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	617.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,136.90	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			135,362.30	25,019.20	916.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		12,303.80	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	458.30
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	458.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,715.40	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			13,140.70	2,928.00	228.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,412.70	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	114.30
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	114.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,515.30	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			15,963.00	2,950.30	108.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,450.90	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	54.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	54.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,499.40	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			23,063.20	4,262.90	156.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,096.40	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	78.10
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	78.10
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,166.50	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			16,724.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			324,468.04	2,580.00	0.00
06	E - 1467	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MAGALLON AR		2,580.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			51,642.10	1,900.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1595 000 DESPENSA			10,386.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			87,144.32	13,603.17	0.00
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		4,406.50	0.00
09	E - 1489	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		2,412.87	0.00
18	E - 1558	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		6,783.80	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	9,286.07	0.00
26	E - 1594	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDI		9,286.07	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			33,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			6,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			6,396.51	971.00	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		971.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			15,878.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	8,545.00	0.00
05	E - 1463	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS DEPOSITOS CORRESPOND		8,545.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	4,976.17	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		4,976.17	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			7,024.00	7,024.00	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		7,024.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			269.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1131 000 SUELDO BASE			400,294.24	76,947.30	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,025.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		37,379.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		37,543.30	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,875.00	1,175.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,175.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			33,007.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1341 000 COMPENSACION			18,375.00	3,375.00	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,500.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1345 000 GRATIFICACION			172,457.00	34,391.40	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		125.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		17,133.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,133.20	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			59,195.50	11,637.10	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		252.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		5,692.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,692.30	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			43,923.60	8,634.80	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		187.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		4,223.70	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,223.70	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			4,573.90	1,315.50	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		46.70	0.00

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		634.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		634.40	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEF/MI			5,179.90	1,018.30	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		22.10	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		498.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		498.10	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			7,482.10	1,470.90	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		31.90	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		719.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		719.50	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1595 000 DESPENSA			7,991.90	742.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		371.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1131 000 SUELDO BASE			824,157.23	170,639.10	6,931.47
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		85,907.60	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	3,106.72
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	3,824.75
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		84,731.50	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			11,175.00	2,375.00	150.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	150.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,375.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			62,242.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1341 000 COMPENSACION			30,625.00	6,050.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		3,025.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,025.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION			261,706.90	56,461.40	2,200.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		28,230.70	0.00

30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,100.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,100.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,230.70	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			104,266.90	23,452.20	2,200.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	11,726.10	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,100.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,100.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,726.10	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			77,365.30	17,401.40	1,632.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	8,700.70	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	816.20	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	816.20	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,700.70	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			10,953.60	2,298.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	1,149.10	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,149.10	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			9,125.40	2,052.60	192.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	1,026.30	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	96.30	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	96.30	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,026.30	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			13,179.10	2,964.20	278.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	1,482.10	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	139.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	139.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,482.10	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			11,609.80	1,900.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1595 000 DESPENSA			10,245.40	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1131 000 SUELDO BASE			861,360.20	166,414.30	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		79,379.20	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,050.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		82,985.10	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,750.00	550.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		550.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			35,529.12	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			78,482.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			10,773.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1341 000 COMPENSACION			3,750.00	1,875.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		375.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION			130,787.00	27,952.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		13,038.70	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		250.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,663.70	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			60,510.00	12,121.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		5,607.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		505.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,009.50	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			44,899.40	8,994.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		4,160.50	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		374.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,459.10	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			5,680.00	1,303.90	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		568.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		93.40	0.00

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		642.50	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			5,295.40	1,060.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		490.70	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		44.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		525.90	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			7,649.20	1,532.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		708.80	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		63.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		759.60	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			18,731.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			4,749.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1595 000 DESPENSA			5,394.20	1,639.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		819.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		819.50	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			105,367.73	42,662.24	0.00
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		4,419.49	0.00
09	E - 1489	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		5,925.75	0.00
16	E - 1537	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		5,300.07	0.00
18	E - 1558	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		3,347.52	0.00
18	E - 1559	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		2,133.54	0.00
18	E - 1560	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		11,834.39	0.00
18	E - 1561	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		9,701.48	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			33,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			6,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			2,969.88	657.00	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			11,500.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			1,660.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	1,456.96	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		1,456.96	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			4,517.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			9,585.75	9,585.75	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		9,585.75	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			336.00	579.31	0.00
10	E - 1508	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD		579.31	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			1,527,826.09	308,228.30	3,497.95
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		20,730.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		132,837.30	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,567.80
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		16,315.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	1,930.15
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		138,345.40	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			9,750.00	1,950.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,950.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			141,638.68	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			112,539.76	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			41,050.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			50,875.00	10,550.00	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,125.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		4,150.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,525.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			667,463.20	152,289.70	321.00

20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,682.50	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	71,140.60	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	160.50	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,073.50	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	160.50	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	72,393.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			185,277.40	39,995.90	1,031.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,678.30	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	17,190.70	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	515.70	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,231.70	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	515.70	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	17,895.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			137,472.40	29,676.10	765.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,986.90	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	12,755.40	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	382.60	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,655.60	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	382.60	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,278.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			23,342.70	5,231.60	190.80
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	495.40	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	2,096.50	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	95.40	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	412.80	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	95.40	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,226.90	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM			16,213.00	3,499.80	90.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	234.20	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	1,504.50	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	45.10	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	195.10	0.00	

30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	45.10	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,566.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			23,416.80	5,055.10	130.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	338.60	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	2,172.70	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	65.20	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	282.10	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	65.20	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,261.70	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			194,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			787,724.01	957,428.00	0.00
06	E - 1477	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MATA ALVA	618,748.00	0.00	
06	E - 1478	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL LA C. SANCHE	338,680.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			111,293.70	1,900.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1595 000 DESPENSA			4,478.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			495,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			114,266.27	72,421.00	0.00
09	E - 1489	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	16,770.86	0.00	
16	E - 1537	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	55,650.14	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			43,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			8,250.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			19,078.45	4,455.98	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	4,455.98	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			18,900.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	10,888.92	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		10,888.92	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			224,812.75	221,207.75	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		221,207.75	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			6,696.00	10,436.00	0.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL		10,436.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1131 000 SUELDO BASE			276,634.67	52,903.30	619.30
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,081.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		21,211.60	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		7,714.90	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	619.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,895.40	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			375.00	75.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		75.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			20,931.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1341 000 COMPENSACION			11,250.00	2,250.00	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		750.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1345 000 GRATIFICACION			98,393.00	19,678.60	939.50
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,204.10	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		7,295.70	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,883.10	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	939.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,295.70	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			39,160.10	7,459.40	254.30
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		709.00	0.00

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,826.40	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,097.60	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	254.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,826.40	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			29,052.60	5,534.00	188.70
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		525.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,097.10	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		814.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	188.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,097.10	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			4,863.00	972.60	47.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		131.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		319.40	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		202.80	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	47.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		319.40	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM			3,427.90	653.00	22.30
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		62.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		247.50	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		96.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	22.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		247.50	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			4,949.60	942.80	32.10
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		89.70	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		357.10	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		138.90	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	32.10
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		357.10	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			128,261.00	128,048.73	0.00
16	E - 1537	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		127,015.28	0.00
18	E - 1561	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		1,033.45	0.00

SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1131 000 SUELDO BASE			15,055,242.70	3,038,408.80	2,443.49
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		216,407.70	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,288,888.60	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	791.12
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		215,001.50	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	1,652.37
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,318,111.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			653,350.00	132,775.00	75.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	75.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		15,300.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		117,475.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,186,802.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			8,512.00	1,702.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		851.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		851.20	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1341 000 COMPENSACION			390,979.70	88,034.40	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		43,642.20	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		43,642.20	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION			2,906,969.80	576,078.50	401.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		7,377.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		280,392.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		7,377.50	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	401.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		280,931.50	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,816,627.00	367,539.70	720.10
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		22,882.10	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		160,805.80	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	252.20

30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		22,705.60	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	467.90
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		161,146.20	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,347,774.90	272,681.60	534.10
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		16,968.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		119,311.90	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	187.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		16,837.30	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	347.10
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		119,564.40	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			41,802.80	8,715.40	23.30
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,980.10	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,369.60	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	23.30
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,970.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,394.80	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA			158,905.00	32,149.60	62.90
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,997.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		14,070.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	22.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,982.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	40.90
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,100.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			229,539.70	46,440.70	90.90
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,886.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		20,323.10	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	31.80
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,864.70	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	59.10
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,366.10	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,334,099.40	389,500.00	0.00

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	60,000.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	329,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1595 000 DESPENSA			187,063.60	310.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	155.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	155.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			6,183,947.78	507,523.59
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU	125,963.70	0.00
09	E - 1489	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	202,921.37	0.00
18	E - 1557	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	7,481.20	0.00
18	E - 1559	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	171,157.32	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			3,492,636.81	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1131 000 SUELDO BASE			2,884,967.61	593,139.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	33,634.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	258,486.30	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	6,050.42
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	33,980.40	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	6,961.82
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	267,038.20	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			83,400.00	17,550.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	300.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	17,550.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			215,059.40	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			3,629.60	732.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	366.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	366.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1341 000 COMPENSACION			147,750.00	30,150.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	15,075.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,075.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1345 000 GRATIFICACION			515,432.10	108,361.60	4,592.60
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,511.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		50,669.30	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	2,346.30
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,511.50	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	2,246.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50,669.30	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			340,141.00	72,911.40	4,189.50
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,785.30	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		32,670.40	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	2,162.80
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,785.30	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	2,026.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		32,670.40	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			252,352.30	54,094.00	3,108.30
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,807.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		24,240.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,604.60
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,807.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	1,503.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,240.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			13,769.90	3,341.20	728.60
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		570.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,100.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	376.90
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		570.40	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	351.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,100.20	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFEN			29,762.00	6,379.80	366.50
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		330.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,859.30	0.00

30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	189.20	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	330.60	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	177.30	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,859.30	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			42,990.70	9,215.40	529.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477.90	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	4,129.80	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	273.30	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477.90	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	256.10	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,129.80	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			431,643.10	51,600.00	1,267.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00		1,267.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	51,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1595 000 DESPENSA			30,418.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			668,826.54	374,837.56	0.00
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU	9,259.54	0.00	
09	E - 1489	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	326,656.34	0.00	
09	E - 1494	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO	28,688.59	0.00	
18	E - 1559	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	10,233.09	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1131 000 SUELDO BASE			4,137,971.45	824,159.10	7,602.09
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	37,345.50	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	375,128.80	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	3,611.02	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	36,691.00	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	3,991.07	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	374,993.80	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			107,100.00	21,725.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	300.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,425.00	0.00	

SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			330,903.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			1,006.00	201.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		100.60	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		100.60	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1341 000 COMPENSACION			221,330.00	44,785.00	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		21,642.50	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,642.50	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1345 000 GRATIFICACION			1,106,958.50	223,477.60	5,244.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,562.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		108,176.40	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	2,622.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,562.40	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	2,622.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		108,176.40	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			528,591.40	108,259.40	2,716.70
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,320.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		49,809.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,421.40
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,320.20	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	1,295.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		49,809.50	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			392,184.90	80,322.40	2,015.70
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,204.10	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		36,957.10	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,054.60
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,204.10	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	961.10
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		36,957.10	0.00

SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			28,720.90	5,718.20	105.10
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		692.10	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,167.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	64.20
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		692.10	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	40.90
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,167.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEINYM			46,248.20	9,472.20	237.80
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		377.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		4,358.60	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	124.40
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		377.50	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	113.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,358.60	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			66,803.50	13,682.00	343.50
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		545.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		6,295.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	179.70
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		545.50	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	163.80
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,295.50	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			495,446.50	110,900.00	716.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		40,000.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	716.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		70,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1595 000 DESPENSA			47,145.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			8,675,851.13	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,453,333.10	464,177.51	0.00
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		11,127.12	0.00
09	E - 1489	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		240,739.49	0.00

16	E - 1537	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		200,471.07	0.00
18	E - 1559	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		11,839.83	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1131 000 SUELDO BASE			6,483,601.91	1,300,939.20	2,037.11
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		94,215.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		553,016.40	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	635.47
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		95,969.30	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	1,401.64
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		557,738.10	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			198,350.00	40,200.00	75.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	75.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,775.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		37,425.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			508,048.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			1,006.00	201.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		100.60	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		100.60	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1341 000 COMPENSACION			392,825.00	80,035.00	750.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,375.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		33,642.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	375.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,375.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	375.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		33,642.50	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION			1,433,720.00	284,042.20	882.70
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		23,484.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		118,536.30	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	401.10
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		23,484.80	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	481.60

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		118,536.30	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			817,843.20	164,469.40	803.60
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		12,677.10	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		69,541.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	355.10
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		12,677.10	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	448.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		69,574.20	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			606,791.20	122,026.70	596.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		9,403.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		51,597.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	263.50
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		9,403.50	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	332.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		51,622.20	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			51,066.00	10,188.50	148.60
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,033.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		3,058.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	65.70
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,033.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	82.90
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,064.30	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL INCENTIVO			71,565.70	14,391.70	70.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,108.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		6,085.90	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	31.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,108.50	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	39.20
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,088.80	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			103,357.90	20,785.60	101.60
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,601.90	0.00

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	8,788.80	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	44.90
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,601.90	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	56.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,793.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			840,045.80	162,200.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	40,000.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	122,200.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1595 000 DESPENSA			70,584.00	897.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	448.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	448.50	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,026,673.75	800,859.69
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU	27,269.28	0.00
09	E - 1489	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	506,042.46	0.00
09	E - 1494	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO	16,037.04	0.00
16	E - 1537	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	51,126.82	0.00
18	E - 1559	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	29,132.04	0.00
18	E - 1560	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	12,586.96	0.00
18	E - 1562	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	158,665.09	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			851,205.70	169,441.50
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	13,829.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	70,057.70	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	395.56
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	13,722.10	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	486.98
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	71,832.70	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			29,525.00	6,025.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	75.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,650.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			65,318.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			15,000.00	3,000.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,500.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			192,934.00	38,452.40	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,954.70	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		17,271.50	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,954.70	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,271.50	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			104,370.50	20,703.20	252.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,578.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		8,772.80	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	126.10
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,578.80	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	126.10
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,772.80	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			77,435.90	15,360.40	187.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,170.90	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		6,509.30	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	93.50
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,170.90	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	93.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,509.30	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			7,690.10	1,506.40	46.60
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		257.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		495.70	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	23.30
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		257.50	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	23.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		495.70	0.00

SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			9,135.00	1,812.00	22.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		137.90	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		768.10	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	11.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		137.90	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	11.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		768.10	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			13,192.30	2,616.80	31.80
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		199.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,108.90	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	15.90
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		199.50	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	15.90
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,108.90	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			64,095.10	10,900.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1595 000 DESPENSA			8,004.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			139,652.15	75,306.01	0.00
09	E - 1489	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		10,564.26	0.00
16	E - 1537	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		24,718.12	0.00
18	E - 1561	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		40,023.63	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1131 000 SUELDO BASE			282,019.40	56,753.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		28,376.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		28,376.50	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,875.00	450.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		450.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			24,443.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1345 000 GRATIFICACION			37,999.00	7,599.80	0.00

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		3,799.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,799.90	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			32,255.00	6,451.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		3,225.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,225.50	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			23,933.00	4,786.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,393.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,393.30	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			4,219.00	843.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		421.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		421.90	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			2,823.00	564.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		282.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		282.30	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			4,077.00	815.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		407.70	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		407.70	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1595 000 DESPENSA			2,424.10	155.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		77.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1131 000 SUELDO BASE			2,119,249.67	435,905.90	3,621.07
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		219,800.90	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	2,838.73
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	782.34
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		216,105.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6,250.00	1,200.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,200.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			174,236.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1341 000 COMPENSACION			75,575.00	15,565.00	1,125.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		7,782.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	750.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	375.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,782.50	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1345 000 GRATIFICACION			773,700.00	146,230.60	3,036.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		73,115.30	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	2,795.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	241.80
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		73,115.30	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			258,846.40	52,615.20	1,523.30
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		26,307.60	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,259.10
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	264.20
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		26,307.60	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			192,058.70	39,039.00	1,130.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		19,519.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	934.20
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	196.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,519.50	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			34,534.80	6,917.40	184.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		3,458.70	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	184.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,458.70	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			22,646.20	4,603.20	133.30
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,301.60	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	110.20
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	23.10
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,301.60	0.00

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			32,718.80	6,650.60	192.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		3,325.30	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	159.10
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	33.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,325.30	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			31,733.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			879,751.22	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			14,232.90	2,000.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1595 000 DESPENSA			5,901.00	616.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		308.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		308.30	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			348.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			3,307.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,326.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			167,050.46	79,666.07	0.00
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		5,596.00	0.00
09	E - 1489	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		15,624.90	0.00
16	E - 1537	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		34,872.58	0.00
18	E - 1558	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		6,086.40	0.00
18	E - 1559	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		2,462.79	0.00
18	E - 1560	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		13,554.55	0.00
18	E - 1561	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		1,468.85	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			355.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			5,524.07	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2992 000 OTROS ENSERES.			1,260.82	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			22,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			4,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			5,939.74	1,314.00	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,314.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			27,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	4,453.70	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		4,453.70	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			180.88	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			22,120.75	22,120.75	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		22,120.75	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			4,186.84	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			613,036.13	641,480.00	0.00
30	D - 461	SE SOLICITO LA EXPEDICIÓN DEL CHEQUE PARA EFECTUAR		571,880.00	0.00
30	D - 462	SE SOLICITO GENERAR UN CHEQUE POR ESTA CANTIDAD PA		69,600.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			12,162.52	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			695.68	29,096.70	0.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL		26,276.00	0.00
10	E - 1508	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD		2,820.70	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1131 000 SUELDO BASE			1,061,686.55	204,964.90	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		102,410.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		102,554.40	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,500.00	700.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		700.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			82,095.70	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1341 000 COMPENSACION			16,500.00	3,750.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,875.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,875.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1345 000 GRATIFICACION			170,423.70	38,797.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		19,398.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,398.80	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			108,094.20	23,048.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		11,524.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,524.30	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			80,203.70	17,101.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		8,550.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,550.80	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			15,842.10	3,642.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,821.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,821.20	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			9,459.10	2,017.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,008.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,008.50	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			13,662.70	2,913.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,456.60	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,456.60	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			7,658.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			3,131.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1595 000 DESPENSA			2,375.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			48,433.50	14,807.25	0.00
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		2,518.00	0.00
18	E - 1558	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,599.40	0.00

18	E - 1560	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	9,689.85	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			5,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,300.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			2,969.89	657.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	657.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			21,400.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	1,972.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	1,972.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			10,000.00	10,000.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG	10,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	5,648.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL	5,648.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1131 000 SUELDO BASE			253,229.50	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1341 000 COMPENSACION			10,503.80	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1345 000 GRATIFICACION			35,881.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			25,085.20	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			18,612.50	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,185.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL IJGEMM			2,195.40	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			3,170.40	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1595 000 DESPENSA			155.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			8,115.48	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1131 000 SUELDO BASE			967,964.94	257,041.90	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		140,118.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		116,923.70	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,300.00	850.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		850.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			103,277.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1341 000 COMPENSACION			43,565.20	10,503.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		5,251.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,251.90	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1345 000 GRATIFICACION			210,620.20	42,894.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		21,447.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,447.10	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			118,418.40	29,391.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		15,896.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,494.80	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			87,863.60	21,807.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		11,794.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,012.80	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			14,683.80	4,382.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,413.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,969.10	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			10,363.70	2,572.30	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,391.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,181.10	0.00

SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			14,966.10	3,714.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,009.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,705.50	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			14,043.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			80,986.61	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			5,279.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1595 000 DESPENSA			4,619.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			22,099.82	9,299.10	0.00
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		2,014.40	0.00
18	E - 1558	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		3,233.40	0.00
18	E - 1560	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,051.30	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			2,312.89	1,771.00	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,771.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			7,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	1,972.00	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		1,972.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			594,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			289.66	12,534.00	0.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL		12,534.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1131 000 SUELDO BASE			4,453,836.25	875,311.80	14,646.77
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		438,751.45	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	5,677.47
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	8,969.30

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		436,560.35	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			14,500.00	2,575.00	300.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	300.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,575.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			355,260.59	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1322 000 AGUINALDO			5,022.93	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			4,109.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1341 000 COMPENSACION			52,175.00	13,875.00	3,250.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		6,575.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,625.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	1,625.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,300.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1345 000 GRATIFICACION			942,133.70	226,609.20	27,515.45
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		110,398.95	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	12,319.80
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	15,195.65
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		116,210.25	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			453,539.00	98,295.20	7,207.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		49,121.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	3,203.80
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	4,003.80
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		49,173.70	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			336,510.60	72,931.90	5,347.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		36,446.60	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	2,377.10
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	2,970.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		36,485.30	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			64,099.60	13,540.00	702.40

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	6,805.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	351.20
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	351.20
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,734.80	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGE			39,680.00	8,599.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	4,297.70	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	280.30
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	350.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,302.20	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			57,330.00	12,425.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	6,209.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	405.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	506.10
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,215.80	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			51,606.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			1,032,166.80	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			37,793.90	2,000.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1595 000 DESPENSA			5,491.20	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			164,262.26	58,653.45
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU	2,580.95	0.00
09	E - 1489	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	15,089.91	0.00
18	E - 1557	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	938.32	0.00
18	E - 1558	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	5,008.60	0.00
18	E - 1560	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	20,596.90	0.00
18	E - 1561	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14,438.77	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			35,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			8,750.00	0.00

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			19,483.08	5,394.95	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		5,394.95	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			55,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			75.05	50.02	0.00
05	E - 1463	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS DEPOSITOS CORRESPOND		50.02	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	7,327.95	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		7,327.95	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			17,750.00	17,750.00	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		17,750.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			1,269.98	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			3,897.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,038.90	34,549.21	0.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL		33,238.00	0.00
10	E - 1508	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD		1,311.21	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1131 000 SUELDO BASE			5,747,432.91	1,043,307.56	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		10,705.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		504,897.23	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		10,317.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		517,387.43	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			140,375.00	26,025.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		25,950.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			739,721.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1322 000 AGUINALDO			56,752.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1341 000 COMPENSACION			401,067.50	60,650.00	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,500.00	0.00

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		26,650.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		5,850.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		26,650.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1345 000 GRATIFICACION			7,874,333.83	597,362.44	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,660.10	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		84,260.77	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		9,842.80	0.00
30	D - 576	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1538 DEL 16/06/		415,338.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		84,260.77	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,216,348.26	121,558.60	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,578.30	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		59,201.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,578.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		59,201.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			640,328.30	90,195.00	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,170.90	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		43,926.60	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,170.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		43,926.60	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			59,379.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEYVA			75,517.50	10,637.20	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		138.10	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		5,180.50	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		138.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,180.50	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			109,085.40	15,366.20	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		199.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		7,483.60	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		199.50	0.00

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,483.60	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,158.90	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			413,955.20	20,000.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	20,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1595 000 DESPENSA			86,486.60	3,156.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	1,578.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,578.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			2,624.85	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,480.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			10,156.85	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			251.72	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			69,682.40	11,769.94
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU	2,599.75	0.00
16	E - 1537	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	788.00	0.00
18	E - 1558	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,168.28	0.00
18	E - 1559	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	263.40	0.00
18	E - 1560	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	5,423.71	0.00
18	E - 1561	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	526.80	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			39,792.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			11,100.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			6,631.71	1,000.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	1,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			58,160.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	33,293.63
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	8,751.97	0.00
10	E - 1518	SERVICIO DE EQUIPO DE IMPRESION, UTILIZADO EN EL P	24,541.66	0.00

SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			804,435.71	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			575,360.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			10,330.50	10,330.50	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		10,330.50	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			56,451.75	1,276.00	0.00
23	E - 1573	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		1,276.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION			4,164.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			16,150.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			5,103.00	9,416.00	0.00
03	E - 1425	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		1,231.00	0.00
03	E - 1426	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED		3,785.00	0.00
09	E - 1495	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		76.00	0.00
17	E - 1555	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL. CXP		1,641.00	0.00
19	E - 1565	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		1,711.00	0.00
23	E - 1573	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		972.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	200,000.00	0.00
05	E - 1452	1ER PAGO A CUENTA DE CASTILLO PIROTECNICO MUSICAL		200,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	14,286.00	0.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL		14,286.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			3,477,933.61	422,411.79	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		28,350.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		370,571.79	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		23,490.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			15,775.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			11,340.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			70,675.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION			903,833.54	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			362,720.30	7,633.80	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,104.30	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,529.50	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			269,131.50	5,663.50	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,044.90	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,618.60	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			45,501.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			31,742.00	668.00	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		359.20	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		308.80	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			45,848.50	965.60	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		519.10	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		446.50	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			22,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1595 000 DESPENSA			23,004.30	742.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		371.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			43,188.56	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			28,580.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			8,880.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			5,000.00	1,000.00	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			6,916.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	7,004.08	0.00

30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		7,004.08	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			639,465.00	127,893.00	0.00
30	I - 62	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE JUNIO 2014		127,893.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			0.00	377,986.00	0.00
20	E - 1569	1ER PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y S		377,986.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			1,586,651.32	99,521.54	0.00
30	D - 552	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE BANCOMER POR		0.51	0.00
30	D - 593	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		99,521.03	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			5,169.00	3,382.00	0.00
03	E - 1425	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		476.00	0.00
06	E - 1473	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBTESORERIA DE EGRESOS.		1,225.00	0.00
09	E - 1495	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		714.00	0.00
11	E - 1526	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		486.00	0.00
19	E - 1565	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		481.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			2,015.00	7,556.12	0.00
30	D - 589	COMPROBACION		5,750.60	0.00
03	E - 1425	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		852.00	0.00
06	E - 1473	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBTESORERIA DE EGRESOS.		292.02	0.00
19	E - 1565	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		661.50	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			640.00	290.00	0.00
03	E - 1425	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		100.00	0.00
09	E - 1495	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		90.00	0.00
11	E - 1526	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		20.00	0.00
19	E - 1565	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		80.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			37,795.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			12,057,062.00	2,727,422.00	0.00
30	D - 466	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 040 DE LA		2,727,422.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			2,350.39	1,352.04	0.00

06	E - 1473	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBTESORERIA DE EGRESOS.		1,352.04	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1131 000 SUELDO BASE			403,444.80	80,612.10	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		40,039.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		40,572.90	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6,000.00	1,200.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,200.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			34,626.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1341 000 COMPENSACION			15,250.00	3,050.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,525.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,525.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1345 000 GRATIFICACION			133,260.00	26,652.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		13,326.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,326.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			53,993.00	10,798.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		5,399.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,399.30	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			40,063.00	8,012.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		4,006.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,006.30	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,692.00	1,610.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		369.20	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		872.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		369.20	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			4,724.00	944.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		472.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		472.40	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			6,824.00	1,364.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		682.40	0.00

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	682.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1595 000 DESPENSA			3,087.30	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			3,868.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			6,916.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	4,571.08	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	4,571.08	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	2,521.00	0.00
30	D - 589	COMPROBACION	2,521.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1131 000 SUELDO BASE			1,064,346.20	212,914.30	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	105,548.60	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	107,365.70	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			35,650.00	7,150.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,150.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			90,687.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1341 000 COMPENSACION			69,000.00	13,800.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	6,900.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1345 000 GRATIFICACION			135,804.00	27,160.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	13,580.40	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,580.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			124,869.00	24,973.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	12,486.90	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,486.90	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			92,649.00	18,529.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	9,264.90	0.00	

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,264.90	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			10,928.00	2,185.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,092.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,092.80	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			15,785.00	3,157.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,578.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,578.50	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			84,399.30	6,900.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1595 000 DESPENSA			16,107.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			31,921.19	2,906.95	0.00
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		1,321.95	0.00
18	E - 1558	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,585.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			3,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			6,916.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	1,900.78	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		1,900.78	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			5,165.25	5,165.25	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		5,165.25	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			739,461.70	150,386.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		75,276.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		75,110.30	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			14,000.00	2,800.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			61,396.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			7,500.00	1,500.00	0.00

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		750.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION			397,651.30	79,668.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		39,834.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		39,834.20	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			111,353.00	22,470.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		11,235.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,235.30	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			82,623.00	16,673.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		8,336.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,336.50	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			6,893.00	1,378.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		689.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		689.30	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			9,744.80	1,966.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		983.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		983.20	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			14,073.60	2,840.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,420.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,420.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			53,171.70	5,000.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1595 000 DESPENSA			10,529.70	742.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		371.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			1,444.92	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			3,750.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			6,916.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	7,562.00	0.00
30	D - 589	COMPROBACION		7,562.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			2,636,168.09	898,026.79	2,199.14
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,915.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		260,484.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	868.78
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,915.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	1,330.36
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		629,712.29	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			28,000.00	10,975.00	225.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	225.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,975.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			213,175.14	2,652.05	0.00
10	E - 1507	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. GAR		2,652.05	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1322 000 AGUINALDO			2,823.77	8,508.68	0.00
10	E - 1507	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. GAR		8,508.68	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			2,518.17	7,343.38	0.00
10	E - 1507	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. GAR		7,343.38	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			91,800.00	48,050.00	750.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,000.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		20,800.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	375.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	375.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION			1,839,550.56	909,995.02	13,417.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		8,792.70	0.00

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	450,816.91	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	6,708.60	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,350.00	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	6,708.60	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	449,035.41	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			321,961.30	187,971.00	2,105.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	615.00	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	93,996.00	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,052.70	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	615.00	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,052.70	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	92,745.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			238,889.70	139,473.40	1,562.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	456.30	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	69,744.50	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	781.10	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	456.30	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	781.10	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	68,816.30	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			34,317.60	29,143.80	389.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,056.60	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	14,063.30	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	194.70	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	113.80	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	194.70	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,910.10	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFEM/M			28,173.50	16,448.90	184.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	53.80	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	8,225.40	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	92.10	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	53.80	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	92.10	

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,115.90	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			40,696.40	23,758.30	266.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		77.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		11,880.30	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	133.10
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		77.80	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	133.10
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,722.40	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			56,476.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			517,557.31	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			200,000.00	917,120.00	0.00
06	E - 1482	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. MIRAMON		917,120.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			155,506.90	65,100.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		65,100.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1595 000 DESPENSA			18,019.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			4,784.20	2,253.70	0.00
03	E - 1426	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED		960.03	0.00
03	E - 1432	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		125.00	0.00
17	E - 1555	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL. CXP		963.87	0.00
23	E - 1573	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		204.80	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			431.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y			3,886.00	823.25	0.00
23	E - 1573	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		823.25	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			770.75	552.48	0.00
03	E - 1432	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		486.00	0.00
19	E - 1565	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		66.48	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			57,171.80	2,457.50	0.00

03	E - 1432	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		36.50	0.00
23	E - 1573	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		2,421.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			872.99	2,888.30	0.00
03	E - 1426	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED		1,405.00	0.00
03	E - 1432	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		990.00	0.00
23	E - 1573	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		493.30	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION			2,642.99	350.32	0.00
23	E - 1573	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		350.32	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			93,020.98	38,325.23	0.00
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		1,850.73	0.00
03	E - 1425	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		200.00	0.00
06	E - 1473	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBTESORERIA DE EGRESOS.		200.00	0.00
09	E - 1489	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		8,593.39	0.00
11	E - 1526	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		380.40	0.00
16	E - 1537	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		14,197.20	0.00
18	E - 1558	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,014.40	0.00
18	E - 1560	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		11,362.26	0.00
23	E - 1573	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		526.85	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			415.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			5,471.64	3,166.80	0.00
03	E - 1425	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		1,508.00	0.00
03	E - 1432	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		1,658.80	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			12,481.30	3,201.12	0.00
03	E - 1432	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		420.00	0.00
06	E - 1473	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBTESORERIA DE EGRESOS.		809.00	0.00
09	E - 1495	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		430.00	0.00
11	E - 1526	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		1,542.12	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			707.23	1,820.00	0.00
06	E - 1473	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBTESORERIA DE EGRESOS.		1,660.00	0.00
23	E - 1573	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		160.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2992 000 OTROS ENSERES.			21,673.34	1,635.77	0.00
23	E - 1573	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		1,635.77	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			34,080.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			13,871.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			10,605.68	2,855.99	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,855.99	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			50,328.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	1,972.00	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		1,972.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	3,917.00	0.00
30	D - 589	COMPROBACION		3,917.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			125,873.27	125,873.27	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		125,873.27	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			8,630.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELIMINACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			10,472.48	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y NAUTICOS			1,624.00	278.40	0.00
06	E - 1473	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBTESORERIA DE EGRESOS.		278.40	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			0.00	11,593.75	0.00
30	D - 589	COMPROBACION		11,593.75	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			19,829.00	10,905.00	0.00
03	E - 1426	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED		10,905.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			4,124.00	14,586.00	0.00
30	D - 589	COMPROBACION		13,387.00	0.00
03	E - 1426	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED		1,199.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			577.00	90.00	0.00
23	E - 1573	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		90.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3811 000 GASTOS DE CEREMONIAL			23,187.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			28,707.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			5,162.31	30,373.34	0.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL		29,388.00	0.00
10	E - 1508	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD		985.34	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			134,684.57	67,645.51	0.00
30	D - 569	COMPROBACION DE GASTOS, SEGUN POLIZA DE EGRESO 128		19,947.70	0.00
03	E - 1425	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		440.00	0.00
03	E - 1426	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED		36,408.28	0.00
03	E - 1432	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		931.55	0.00
09	E - 1495	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		930.90	0.00
11	E - 1526	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		1,745.80	0.00
17	E - 1555	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL. CXP		1,705.00	0.00
19	E - 1565	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		2,629.05	0.00
23	E - 1573	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		2,907.23	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			1,834,214.97	367,937.90	2,053.28
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		179,431.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,270.94
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	782.34
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		188,506.70	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			14,675.00	3,025.00	225.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	225.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,025.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			149,364.37	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			661.15	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			1,471.06	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			41,750.00	9,100.00	1,125.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		4,550.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	750.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	375.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,550.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			345,277.00	89,246.20	22,797.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		44,715.10	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	12,361.30
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	10,436.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		44,531.10	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			178,548.10	37,482.70	2,999.70
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		18,823.40	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,716.10
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	1,283.60
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		18,659.30	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			132,481.00	27,811.80	2,225.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		13,966.80	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,273.40
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	952.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,845.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			18,666.80	3,944.00	80.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,987.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	80.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,956.80	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL REGIMEN			15,623.70	3,279.80	262.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,647.10	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	150.10
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	112.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,632.70	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			22,568.10	4,737.90	379.30

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	2,379.30	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	217.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	162.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,358.60	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			60,295.60	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			163,105.54	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			397,652.92	467,926.00
06	E - 1479	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. PEREZ GUT	467,926.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			78,461.20	8,000.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1595 000 DESPENSA			7,931.00	155.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	77.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	77.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			534,991.73	83,364.57
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU	12,779.25	0.00
09	E - 1489	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	5,149.31	0.00
16	E - 1537	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1,619.91	0.00
18	E - 1558	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15,596.40	0.00
18	E - 1559	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3,068.61	0.00
18	E - 1560	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	41,134.24	0.00
18	E - 1561	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	4,016.85	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	4,650.00
26	E - 1594	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDI	4,650.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			48,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			10,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			10,002.92	2,428.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,428.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			47,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	7,280.16	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		7,280.16	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			14,671.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			21,250.00	21,250.00	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		21,250.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			289.66	46,142.86	0.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL		44,042.00	0.00
10	E - 1508	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD		2,100.86	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1131 000 SUELDO BASE			130,500.00	26,100.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		13,050.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,050.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			11,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1345 000 GRATIFICACION			14,500.00	2,900.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,450.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,450.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			14,500.00	2,900.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,450.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,450.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			10,759.00	2,151.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,075.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,075.90	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			2,683.00	536.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		268.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		268.30	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			1,269.00	253.80	0.00

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		126.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		126.90	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			1,833.00	366.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		183.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		183.30	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			1,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			2,754,554.73	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1131 000 SUELDO BASE			410,022.20	82,702.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		41,351.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		41,351.30	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,500.00	500.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		500.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			35,157.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1345 000 GRATIFICACION			60,851.70	13,072.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		6,536.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,536.10	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			37,950.10	7,680.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		3,840.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,840.10	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			28,159.20	5,698.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,849.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,849.40	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			7,021.60	1,421.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		710.50	0.00

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		710.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			3,321.40	672.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		336.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		336.10	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			4,797.00	970.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		485.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		485.40	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			780.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1595 000 DESPENSA			2,525.80	155.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		77.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1131 000 SUELDO BASE			485,647.00	85,444.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		42,722.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		42,722.40	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,400.00	600.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		600.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			43,253.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1341 000 COMPENSACION			15,250.00	3,050.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,525.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,525.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1345 000 GRATIFICACION			161,568.30	31,325.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		15,662.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,662.50	0.00

SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			50,183.30	8,828.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		4,414.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,414.40	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			37,236.00	6,551.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		3,275.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,275.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			4,019.00	692.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		346.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		346.20	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			4,390.70	772.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		386.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		386.20	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			6,343.60	1,116.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		558.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		558.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,476.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1595 000 DESPENSA			3,179.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			211,304.84	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1131 000 SUELDO BASE			914,952.77	180,859.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		88,182.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		92,677.60	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			18,600.00	3,900.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,900.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			76,852.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1341 000 COMPENSACION			26,750.00	5,350.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,675.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,675.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1345 000 GRATIFICACION			159,215.60	32,317.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		16,158.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,158.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			107,853.20	21,618.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		10,809.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,809.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			80,025.20	16,040.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		8,020.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,020.10	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,755.00	751.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		375.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			9,438.20	1,891.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		945.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		945.90	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			13,633.00	2,732.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,366.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,366.30	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			28,472.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1595 000 DESPENSA			17,689.80	897.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		448.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		448.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			500.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			839,725.79	170,781.20	22,234.34
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		89,263.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	9,965.55
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	12,268.79
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		81,518.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			23,400.00	4,800.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			51,097.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			42,300.00	9,100.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		4,550.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,550.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			84,278.00	17,375.60	1,800.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		9,237.80	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	900.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	900.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,137.80	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			74,721.10	19,930.00	6,531.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		10,515.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	3,265.70
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	3,265.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,415.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			55,443.60	14,788.20	4,846.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		7,802.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	2,423.20
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	2,423.20
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,986.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,665.30	1,617.30	1,208.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		910.40	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	604.30
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	604.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		706.90	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			6,537.60	1,743.90	571.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		920.10	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	285.80
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	285.80
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		823.80	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			9,444.50	2,519.00	825.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,329.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	412.70
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	412.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,190.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			86,565.30	12,800.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1595 000 DESPENSA			7,837.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			148,536.18	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1131 000 SUELDO BASE			2,224,820.16	461,386.90	1,060.24
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,600.10	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		220,863.10	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,060.24
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,707.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		227,216.70	0.00

SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			42,425.00	8,800.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,725.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			179,229.10	0.00	1,165.60
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,165.60
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			6,187.00	1,243.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		621.70	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		621.70	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1341 000 COMPENSACION			98,875.00	19,925.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		9,775.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,150.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1345 000 GRATIFICACION			642,054.30	130,940.70	1,696.30
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,759.90	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		62,638.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,696.30
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,759.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		64,782.70	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			293,815.70	60,947.70	507.50
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		846.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		29,399.80	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	507.50
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		846.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		29,854.30	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			218,001.90	45,221.20	376.60
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		628.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		21,813.80	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	376.60
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		628.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		22,151.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			25,827.00	5,450.90	93.90
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		96.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,587.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	93.90
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		96.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,671.10	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL IJGEM/M			25,716.00	5,334.40	44.50
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		74.10	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,573.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	44.50
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		74.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,613.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			37,138.80	7,704.00	64.10
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		107.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		3,716.10	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	64.10
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		107.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,773.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			128,051.50	18,900.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		18,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1595 000 DESPENSA			13,825.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			189,985.48	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1131 000 SUELDO BASE			437,653.00	82,824.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		41,121.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		41,703.10	0.00

SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			11,300.00	2,000.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			37,371.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1341 000 COMPENSACION			23,650.00	2,250.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,125.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,125.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1345 000 GRATIFICACION			50,200.60	9,239.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		4,619.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,619.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			50,434.40	9,328.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		4,664.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,664.40	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			37,421.00	6,921.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		3,460.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,460.90	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			2,035.00	407.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		203.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		203.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			4,414.50	816.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		408.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		408.20	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			6,375.40	1,179.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		589.60	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		589.60	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			51,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1595 000 DESPENSA			6,396.50	155.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		77.50	0.00

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			242,540.80	48,573.90	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		24,178.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,395.50	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,125.00	825.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		825.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			20,775.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			7,500.00	1,500.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		750.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			68,971.00	13,794.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		6,897.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,897.10	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			31,996.00	6,399.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		3,199.60	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,199.60	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			23,738.00	4,747.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,373.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,373.80	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			4,517.00	903.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		451.70	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		451.70	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			2,801.00	560.20	0.00

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	280.10	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	280.10	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			4,044.00	808.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	404.40	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	404.40	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			12,517.50	2,000.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1595 000 DESPENSA			945.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1131 000 SUELDO BASE			1,548,848.11	319,306.84	3,142.96
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	87,911.46	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	70,425.26	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,408.69	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,734.27	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	90,814.86	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	70,155.26	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			10,550.00	2,250.00	100.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	100.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,100.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	150.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			127,084.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1341 000 COMPENSACION			15,625.00	3,800.00	750.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	1,525.00	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	375.00	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	375.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	375.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,525.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1345 000 GRATIFICACION			318,994.00	52,283.36	1,606.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	12,259.24	0.00	

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	13,882.44	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	803.30
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	803.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,259.24	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,882.44	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			169,334.20	35,730.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	9,396.10	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	8,468.90	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	566.70
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	566.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,396.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,468.90	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			125,643.00	26,511.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	6,971.90	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	6,283.60	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	420.50
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	420.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,971.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,283.60	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			19,099.20	3,975.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	596.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	1,391.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	596.60	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,391.30	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			14,811.00	3,125.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	822.10	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	740.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	49.60
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	49.60
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	822.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	740.50	0.00

SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			21,408.60	4,517.20	143.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,187.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,070.80	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	71.60
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	71.60
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,187.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,070.80	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			13,110.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			47,829.85	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			9,953.20	5,800.00	1,277.80
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,277.80
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1595 000 DESPENSA			8,076.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			554.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			1,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			5,241,414.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			258,388.00	603,200.00	0.00
30	D - 570	PAGO POR EL SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE LOS ARTIS		603,200.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1131 000 SUELDO BASE			201,365.90	40,533.70	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		19,849.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,683.80	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,500.00	700.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		700.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			17,524.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1341 000 COMPENSACION			3,750.00	750.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		375.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1345 000 GRATIFICACION			49,501.00	9,900.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		4,950.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,950.10	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			25,392.00	5,078.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,539.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,539.20	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			18,841.00	3,768.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,884.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,884.10	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,160.00	632.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		316.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		316.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			2,222.00	444.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		222.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		222.20	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			3,210.00	642.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		321.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		321.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1595 000 DESPENSA			820.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			228,798.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1131 000 SUELDO BASE			5,879,185.88	1,191,592.10	3,940.47

20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	13,938.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	580,940.60	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,906.40
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	13,724.80	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	2,034.07
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	582,988.20	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			127,225.00	26,050.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	225.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	75.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	25,975.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			475,905.90	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			5,834.30	1,277.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	638.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	638.90	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1341 000 COMPENSACION			287,500.00	58,350.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	29,350.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,125.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	975.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	29,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1345 000 GRATIFICACION			1,708,703.50	357,214.70
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,524.30	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	175,401.40	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	6,958.30
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,524.30	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	6,173.10
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	174,764.70	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			760,821.90	158,601.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,746.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	77,697.80	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,415.80

30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,746.60	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,241.30	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	77,410.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			564,509.20	117,677.50	1,971.50
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,295.50	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	57,650.00	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,050.50	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,295.50	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	921.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	57,436.50	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			51,559.20	10,970.40	160.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	294.20	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	5,193.40	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	80.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	294.20	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	80.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,188.60	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEFMVA			66,579.20	13,878.80	232.50
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	152.80	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	6,799.20	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	123.90	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	152.80	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	108.60	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,774.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			96,173.00	20,048.30	335.90
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	221.00	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	9,821.40	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	179.00	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	221.00	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	156.90	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,784.90	0.00	

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			45,315.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			0.00	51,887.00	0.00
03	E - 1435	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HGO SILVA		51,887.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			200,000.00	403,288.00	0.00
06	E - 1481	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SANTANA Y		403,288.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			429,050.10	84,900.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		20,000.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		64,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1595 000 DESPENSA			57,246.80	1,794.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		897.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		897.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			148.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			408.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			464,468.37	4,121.00	0.00
18	E - 1558	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,121.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			420.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			580.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			303.52	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	2,850.00	0.00
26	E - 1594	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDI		2,850.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			5,265.18	1,113.99	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,113.99	0.00

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			11,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	2,291.46	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		2,291.46	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			214.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			2,500.00	2,500.00	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		2,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			615.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	11,528.66	0.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL		11,239.00	0.00
10	E - 1508	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD		289.66	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			792.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1131 000 SUELDO BASE			4,989,639.76	1,008,934.00	14,622.44
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		8,727.50	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,124.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		288,457.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		200,573.80	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	2,738.78
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	2,100.80
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,124.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	3,371.77
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	6,411.09
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		296,959.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		205,967.50	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			110,975.00	22,350.00	250.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	100.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	150.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,375.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,975.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			395,491.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1341 000 COMPENSACION			287,225.00	58,800.00	750.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		14,650.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		14,750.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	375.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	375.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,650.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,750.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1345 000 GRATIFICACION			1,918,796.50	474,732.05	4,555.00
20	D - 269	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L		143,880.25	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,123.20	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		339.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		40,674.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		64,608.20	0.00
30	D - 477	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L		118,484.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,342.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	385.50
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		339.50	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	1,342.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	1,485.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		40,674.60	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		64,608.20	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			607,533.60	125,155.80	4,605.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		446.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		34,131.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		28,000.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,007.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	745.60
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		446.50	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	1,007.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	1,845.60
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		34,131.40	0.00

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			450,780.30	92,863.40	3,416.80
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	331.10	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	25,324.60	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	20,776.00	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	747.20	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	553.10	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	331.10	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	747.20	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,369.30	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	25,324.60	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,776.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			33,826.30	7,009.80	394.30
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	82.50	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	690.80	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	2,731.60	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	95.40	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	82.50	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	298.90	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	690.80	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,731.60	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA			53,160.80	10,951.40	402.90
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	39.00	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	2,986.50	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	2,450.20	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	88.10	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	65.20	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	39.00	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	88.10	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	161.50	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,986.50	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,450.20	0.00	

SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			76,787.00	15,818.60	582.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		56.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		4,313.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		3,539.10	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	127.30
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	94.30
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		56.40	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	127.30
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	233.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,313.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,539.10	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			330,175.00	86,300.00	671.30
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		20,000.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	671.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		63,600.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,700.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1595 000 DESPENSA			61,046.40	155.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		77.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			101,553.00	22,051.00	0.00
09	E - 1491	PAGO POR CONCEPTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR		644.00	0.00
09	E - 1492	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		143.00	0.00
27	E - 1598	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		15,614.00	0.00
30	E - 1602	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		133.00	0.00
30	E - 1603	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		5,517.00	0.00
30	E - 1604	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	260,652.00	0.00
30	D - 561	GASTOS A COMPROBAR DEL DR. RUBIO ORTÍZ HERIBERTO J		260,652.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1131 000 SUELDO BASE			4,127,789.86	851,303.40	6,729.48
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,510.00	0.00

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	418,679.75	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	3,016.19
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,915.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	3,713.29
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	425,198.65	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			47,500.00	10,100.00 675.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	675.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,100.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			3,229.92	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			323,975.70	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			1,958.42	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1341 000 COMPENSACION			80,350.00	15,850.00 0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	750.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	7,175.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	750.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,175.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1345 000 GRATIFICACION			985,467.30	230,439.30 1,219.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,650.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	113,569.65	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	609.60
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,650.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	609.60
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	113,569.65	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			461,629.70	97,861.80 2,044.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	48,285.90	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,022.20
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,022.20
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	48,285.90	0.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			342,532.10	72,614.00	1,517.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		478.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		35,828.40	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	758.50
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		478.60	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	758.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		35,828.40	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			44,788.10	9,459.20	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		119.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		4,610.20	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		119.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,610.20	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			40,394.40	8,563.00	178.80
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		56.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		4,225.10	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	89.40
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		56.40	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	89.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,225.10	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			58,346.90	12,369.00	258.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		81.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		6,102.90	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	129.20
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		81.60	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	129.20
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,102.90	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			64,243.96	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			56,393.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1595 000 DESPENSA			10,155.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			140,645.49	80,259.52	0.00
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		8,624.15	0.00
09	E - 1489	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		4,704.34	0.00
09	E - 1494	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO		5,515.65	0.00
16	E - 1537	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		32,587.73	0.00
18	E - 1558	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		3,930.80	0.00
18	E - 1560	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		24,896.85	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			25,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			3,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			5,705.17	657.00	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	5,011.43	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		5,011.43	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	24,000.00	0.00
25	E - 1592	RECURSO PARA EFECTUAR EL APOYO PARA EL PAGO DE CUR		24,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			1,474.75	1,474.75	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		1,474.75	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			159,500.00	15,660.00	0.00
30	D - 558	COMPROBACION DE GASTOS DEL DR. HERIBERTO J. RUBIO		15,660.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	24,206.00	0.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL		24,206.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1131 000 SUELDO BASE			1,023,172.96	245,207.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		121,499.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		123,708.10	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			9,475.00	2,575.00	0.00

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,575.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			115,357.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1322 000 AGUINALDO			113,362.28	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1341 000 COMPENSACION			19,925.00	6,050.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		3,025.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,025.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1345 000 GRATIFICACION			228,410.80	50,420.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		25,210.30	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		25,210.30	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			118,043.30	28,609.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		14,304.60	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,304.60	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			87,587.00	21,227.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		10,613.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,613.90	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			10,857.00	2,816.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,408.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,408.20	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			10,331.20	2,503.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,251.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,251.80	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			14,919.20	3,616.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,808.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,808.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			16,167.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			21,843.10	4,900.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,900.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1595 000 DESPENSA			6,015.60	310.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		155.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		155.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			179,713.77	21,088.90	0.00
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		2,140.30	0.00
09	E - 1494	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO		4,181.80	0.00
18	E - 1557	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A		2,155.60	0.00
18	E - 1558	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		3,296.80	0.00
18	E - 1560	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		9,314.40	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			45,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			7,833.92	1,771.00	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,771.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			35,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	3,000.00	0.00
05	E - 1463	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS DEPOSITOS CORRESPOND		3,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	3,422.00	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		3,422.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			43,933.75	43,933.13	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		43,933.13	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			18,560.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			289.66	54,352.66	0.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL		54,063.00	0.00
10	E - 1508	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD		289.66	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1131 000 SUELDO BASE			25,989,893.36	1,333,271.90	114,161.89
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		204,343.66	0.00

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	37,038.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	233,245.40	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	635.47
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	51,256.67
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,147.04
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	782.34
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	56,456.97
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	3,883.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	628,923.26	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	227,481.90	0.00
02	E - 1421	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONDRAGON CALVA	1,119.84	0.00
13	E - 1534	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONDRAGON CALVA	1,119.84	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			684,250.00	138,900.00 4,425.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	75.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	4,350.00
30	D - 575	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU	133,800.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,800.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	225.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	75.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			22,609.44	38,759.04 0.00
02	E - 1421	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONDRAGON CALVA	19,379.52	0.00
13	E - 1534	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONDRAGON CALVA	19,379.52	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			4,464,802.64	1,178.13 0.00
06	E - 1483	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ AV	1,178.13	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1322 000 AGUINALDO			38,391.21	9,764.55 0.00
02	E - 1421	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONDRAGON CALVA	2,992.36	0.00
06	E - 1483	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ AV	3,779.83	0.00
13	E - 1534	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONDRAGON CALVA	2,992.36	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			11,812.94	3,470.30 0.00
06	E - 1483	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ AV	3,470.30	0.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1341 000 COMPENSACION			89,275.00	18,065.00	2,250.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		8,445.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		375.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,125.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	1,125.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,870.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1345 000 GRATIFICACION			5,144,019.30	1,193,762.58	40,366.80
20	D - 267	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE		185,600.00	0.00
20	D - 267	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE		2,000.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		251,208.24	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		82,080.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,946.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	5,764.70
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	4,558.40
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	6,929.50
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	5,764.70
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	11,310.70
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	6,038.80
30	D - 573	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		195,617.10	0.00
30	D - 575	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU		190,665.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		193,616.14	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		79,463.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,565.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			6,003,774.70	1,294,962.70	54,619.70
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		49,959.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		31,848.90	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		3,100.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,543.60
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	24,099.30
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,636.80
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	1,543.60

30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	23,466.80	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	2,329.60	
30	D - 573	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	547,418.00	0.00	
30	D - 575	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU	545,875.80	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	43,013.90	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	31,170.90	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	42,575.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			4,455,137.60	960,882.40	40,528.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	37,069.50	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	2,300.30	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	23,631.30	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,145.30	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	17,881.90	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,214.30	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,145.30	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	17,412.80	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,728.40	
30	D - 573	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	406,195.10	0.00	
30	D - 575	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU	405,051.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	31,916.10	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	23,128.20	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	31,590.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			638,573.70	132,315.50	6,316.90
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	4,113.60	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	4,677.50	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	95.40	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	205.50	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	2,508.30	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	302.80	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	205.50	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	431.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	2,663.80	
30	D - 573	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	56,723.90	0.00	

30	D - 575	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU	56,566.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,491.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,552.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	95.40	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICSEFEM			525,622.90	113,368.10
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	4,371.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	271.30	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	2,785.30	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	135.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	2,110.10
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	143.20
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	135.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	203.70
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	2,054.60
30	D - 573	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	47,929.90	0.00
30	D - 575	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU	47,794.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,763.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,725.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,725.30	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			759,053.90	163,720.30
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	6,315.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	4,024.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	391.90	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	195.20
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	3,047.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	206.80
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	195.20
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	2,967.10
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	294.40
30	D - 573	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	69,213.10	0.00
30	D - 575	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU	69,017.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,437.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,939.00	0.00

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,381.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			271,083.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			5,871,523.85	740,522.89	0.00
03	E - 1437	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. PEREZ HER	447,544.97	0.00	
19	E - 1564	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. VERA BE	292,977.92	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			16,521.60	1,000.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1595 000 DESPENSA			47,966.00	8,873.40	716.70
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	190.00	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	4,316.70	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	50.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	250.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	50.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	366.70	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	190.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,176.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			5,586,427.07	1,715,608.29	0.00
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU	1,959.00	0.00	
09	E - 1489	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	1,497,927.30	0.00	
09	E - 1494	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO	110,341.84	0.00	
16	E - 1537	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	5,915.50	0.00	
18	E - 1557	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	90,852.20	0.00	
18	E - 1559	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2,634.00	0.00	
18	E - 1560	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,027.45	0.00	
18	E - 1561	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3,951.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	2,000.00	0.00
26	E - 1594	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDI	2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			52,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			18,078.65	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			25,088.84	6,986.12	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,000.00	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,986.12	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			101,007.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	26,255.00	0.00
05	E - 1463	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS DEPOSITOS CORRESPOND		26,255.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	15,943.04	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		11,999.04	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		3,944.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			1,784,358.18	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			600,000.00	600,000.00	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		100,000.00	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		500,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			2,273.61	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			8,605.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			22,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	2,866.36	0.00
05	E - 1455	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D		2,866.36	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,316.39	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			2,845.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101434 1131 000 SUELDO BASE			31,231,574.60	10,377,608.20	0.00
30	D - 573	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		5,185,313.50	0.00
30	D - 575	NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JU		5,192,294.70	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			199,250.00	2,140,000.00	0.00

30	D - 567	PAGO POR CONCEPTO DE 248 EVALUACIONES DE CONTROL Y	2,140,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1131 000 SUELDO BASE			920,082.30	155,972.00 0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	80,214.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	75,758.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,425.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			72,458.50	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			2,618.10	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1341 000 COMPENSACION			37,475.00	6,750.00 0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	3,375.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,375.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1345 000 GRATIFICACION			523,941.90	95,429.30 0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	47,794.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	47,634.40	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			116,584.20	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			86,505.30	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			15,840.90	1,506.90 0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	1,506.90	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			10,200.70	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			14,737.30	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,006.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1595 000 DESPENSA			2,360.20	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			2,784.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			19,200.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			3,000.00	0.00 0.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			7,000.00	2,000.00	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			91,817.37	9,679.94	0.00
26	E - 1595	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPADS DE LA COMISAR		9,679.94	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	3,944.00	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		3,944.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1131 000 SUELDO BASE			833,998.41	199,773.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		95,010.70	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		104,762.90	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,500.00	900.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		900.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			64,099.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1341 000 COMPENSACION			25,890.00	6,378.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		3,189.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,189.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1345 000 GRATIFICACION			301,268.50	75,283.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		37,473.50	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		37,809.50	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			91,438.30	24,510.70	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		11,738.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,771.80	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			67,846.20	18,186.30	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		8,710.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,476.30	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			12,252.30	3,449.10	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,629.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,820.10	0.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			8,002.30	2,144.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,027.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,117.60	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			11,558.20	3,098.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,483.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,614.50	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1595 000 DESPENSA			500.00	100.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		50.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			14,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			3,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			6,000.00	1,500.00	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			20,669.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1131 000 SUELDO BASE			678,170.00	135,634.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		67,817.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		67,817.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,125.00	225.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		225.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			58,853.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1341 000 COMPENSACION			11,250.00	2,250.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,125.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,125.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1345 000 GRATIFICACION			126,759.00	25,351.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		12,675.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,675.90	0.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			72,636.00	14,527.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		7,263.60	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,263.60	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			53,896.00	10,779.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		5,389.60	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,389.60	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			6,770.00	1,354.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		677.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		677.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			6,357.00	1,271.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		635.70	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		635.70	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			9,180.00	1,836.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		918.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		918.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			3,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			7,074.93	1,500.00	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			27,669.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1131 000 SUELDO BASE			2,125,113.53	454,732.20	2,302.44
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		15,583.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		213,444.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,554.30
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		15,583.50	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	748.14
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		210,121.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			28,600.00	5,825.00	75.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	75.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,825.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			171,244.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			290.90	581.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		290.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		290.90	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1341 000 COMPENSACION			53,875.00	10,325.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		5,350.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,975.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1345 000 GRATIFICACION			403,009.70	115,924.80	1,961.60
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		712.30	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		41,868.80	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,181.30
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		712.30	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	780.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		72,631.40	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			208,820.50	42,838.10	895.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		21,696.40	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	618.50
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	276.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,141.70	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			154,943.60	31,785.60	664.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		16,098.60	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	458.90
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	205.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,687.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			13,283.90	2,485.00	165.60
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,293.80	0.00

30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	114.40	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	51.20	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,191.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			18,275.20	3,748.90	78.30
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	1,898.70	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	54.10	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	24.20	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,850.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			26,395.60	5,414.70	113.20
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	2,742.40	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	78.20	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	35.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,672.30	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			48,243.44	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			144,307.26	133,945.81	0.00
03	E - 1434	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL SEGUN EXPEDIENT	133,945.81	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			176,142.10	28,900.00	227.80
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	227.80	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1595 000 DESPENSA			22,312.30	1,732.00	100.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	866.00	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	50.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	50.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	866.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,068,183.85	343,333.88	0.00
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU	17,943.47	0.00	
09	E - 1489	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	233,786.66	0.00	
16	E - 1537	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	47,404.65	0.00	
18	E - 1559	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	22,849.95	0.00	
18	E - 1560	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	21,349.15	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			7,955.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			3,704.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			50,166.12	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			15,078.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			17,366.96	4,396.96	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		4,396.96	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			21,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	3,944.00	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		3,944.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			221,225.00	221,225.00	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		221,225.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			269.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1131 000 SUELDO BASE			657,848.10	132,092.40	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		10,125.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		55,988.70	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		10,125.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		55,853.70	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,750.00	825.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		600.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		225.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			51,761.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1341 000 COMPENSACION			41,640.00	8,628.00	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,875.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		2,439.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,875.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,439.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1345 000 GRATIFICACION			284,290.00	33,205.70	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		880.30	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		31,445.10	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		880.30	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			98,532.40	20,561.20	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,288.20	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		8,992.40	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,288.20	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,992.40	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			73,109.20	15,256.00	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		955.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		6,672.20	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		955.80	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,672.20	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			9,919.60	2,097.60	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		47.90	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,000.90	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		47.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,000.90	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM			8,625.20	1,799.80	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		112.90	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		787.00	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		112.90	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		787.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			12,453.00	2,598.60	0.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		162.70	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,136.60	0.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		162.70	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,136.60	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1595 000 DESPENSA			500.00	100.00	0.00

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	50.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	50.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			71,952.86	14,399.72	0.00
30	D - 486	COMPROBACION DE GASTOS PARA ALIMENTOS DE EL AREA E		14,399.72	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			412,446.31	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1131 000 SUELDO BASE			5,186,972.08	1,059,032.40	4,047.52
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		20,338.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		508,134.75	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,814.06
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		20,203.50	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	2,233.46
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		510,355.65	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			84,000.00	17,625.00	225.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	225.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		975.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,650.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			402,057.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1341 000 COMPENSACION			69,795.00	14,634.00	750.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,000.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		4,317.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	375.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,000.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	375.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,317.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1345 000 GRATIFICACION			2,135,957.30	427,676.10	3,897.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		9,205.70	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		204,632.35	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,948.60
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		9,205.70	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	1,948.60

30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		204,632.35	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			736,442.40	151,486.50	1,630.80
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,240.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		72,587.90	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	815.40
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,240.80	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	815.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		72,417.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			546,414.00	112,397.60	1,210.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,404.70	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		53,857.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	605.10
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,404.70	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	605.10
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		53,730.70	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			57,878.30	12,374.20	179.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		318.90	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		5,868.20	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	89.70
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		318.90	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	89.70
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,868.20	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			64,438.90	13,255.40	142.60
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		283.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		6,351.70	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	71.30
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		283.50	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	71.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,336.70	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			93,104.80	19,151.60	206.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		409.60	0.00

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	9,177.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	103.10
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	409.60	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	103.10
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,155.40	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1595 000 DESPENSA			53,150.00	10,800.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	5,400.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	50.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	50.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,400.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			583,882.85	116,790.56
30	D - 481	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H. CUE	96,997.66	0.00
30	D - 484	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	19,792.90	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			190,799.74	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			11,040.03	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			1,200.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1131 000 SUELDO BASE			2,011,855.34	402,089.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	200,130.60	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,864.04
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	1,564.68
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	201,958.80	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			15,550.00	3,300.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	225.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,300.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			163,528.50	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1341 000 COMPENSACION			127,515.00	27,003.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	13,689.00	0.00

30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,125.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	750.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,314.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1345 000 GRATIFICACION			844,346.60	177,699.20	8,152.60
20	D - 267	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	3,000.00	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	88,312.10	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	4,617.10	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	3,535.50	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	86,387.10	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			284,927.50	58,865.10	2,015.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	29,648.80	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	1,181.80	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	833.60	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	29,216.30	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			211,406.70	43,675.90	1,495.30
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	21,998.40	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	876.80	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	618.50	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,677.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			32,404.10	6,783.60	372.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	3,431.80	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	218.60	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	154.20	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,351.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			24,936.90	5,152.00	176.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	2,594.90	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	103.50	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	73.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,557.10	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			36,016.10	7,440.90	254.80

20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	3,747.80	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	149.40
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	105.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,693.10	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1595 000 DESPENSA			1,500.00	300.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	150.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	150.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			13,811.23	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			52,585.00	37,262.00
05	E - 1446	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC	17,648.00	0.00
30	E - 1605	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC	19,614.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			26,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			500.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			25,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	170,227.94
05	E - 1461	DEPOSITO EN GARANTIA AL MES DE DICIEMBRE DE 2014,	85,113.97	0.00
05	E - 1462	1ER PAGO A CUENTA DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICA	85,113.97	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			1,015.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1131 000 SUELDO BASE			9,618,453.67	1,786,199.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	962.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	112,941.40	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	781,743.80	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	4,476.75
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	962.50	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	5,137.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	120,717.70	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	768,871.30	0.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			237,675.00	47,775.00	1,125.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	1,125.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		975.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		46,725.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			763,224.30	2,693.73	0.00
17	E - 1545	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ J		2,693.73	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1322 000 AGUINALDO			25,565.20	8,642.40	0.00
17	E - 1545	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ J		8,642.40	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	2,244.78	0.00
17	E - 1545	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ J		2,244.78	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1341 000 COMPENSACION			246,970.00	51,423.00	750.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,689.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		24,022.50	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	375.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	375.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,689.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,022.50	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1345 000 GRATIFICACION			4,050,519.40	793,265.80	23,628.00
20	D - 267	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE		21,000.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		38,665.60	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		349,825.10	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	11,814.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	11,814.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		38,826.10	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		344,949.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,338,048.90	263,207.80	8,510.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		101.30	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		11,847.50	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		120,051.20	0.00

30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	4,255.10	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	101.30	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	4,255.10	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,525.60	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	118,580.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			992,826.30	195,299.50	6,314.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	75.10	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	8,790.50	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	89,078.10	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	3,157.20	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	75.10	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	3,157.20	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,293.50	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	87,987.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			80,799.60	16,296.60	691.20
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	18.70	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	1,402.60	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	6,701.50	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	345.60	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	18.70	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	345.60	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,498.00	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,657.10	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL INCENTIVO			117,167.40	23,047.80	745.40
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	8.90	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	1,036.80	0.00	
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA	10,512.90	0.00	
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14	0.00	372.70	
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	8.90	0.00	
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14	0.00	372.70	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,096.10	0.00	
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,384.20	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			169,168.90	33,277.40	1,076.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		12.80	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		1,497.70	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		15,178.30	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	538.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		12.80	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	538.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,583.40	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,992.40	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			100,790.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS			327,692.13	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			7,006.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1595 000 DESPENSA			142,423.00	28,366.60	1,200.00
20	D - 271	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		50.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		250.00	0.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		14,010.00	0.00
30	D - 478	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1499 FECHA 30/06/14		0.00	600.00
30	D - 513	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		50.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	600.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		250.00	0.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,756.60	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			547.25	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			918,878.83	204,162.10	0.00
18	D - 239	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		5,897.65	0.00
09	E - 1489	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS		1,598.18	0.00
09	E - 1494	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.)SUMINISTRADO		159,677.87	0.00
18	E - 1557	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A		5,706.00	0.00
18	E - 1559	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		6,321.60	0.00
18	E - 1562	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		24,960.80	0.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			14,833.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			9,578.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			15,992.67	3,919.76	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		3,919.76	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			15,578.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	19,891.68	0.00
30	D - 568	PAGO DEL SEVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		19,891.68	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			689,337.52	482,218.83	0.00
16	E - 1541	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2014, DE LAS POLIZAS DE SEG		482,218.83	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			1,171.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			7,999.36	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			3,834.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			2,004.21	101,652.60	0.00
30	D - 588	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE N.- 2998, POR EL		100,494.00	0.00
10	E - 1508	VERIFICACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD		1,158.60	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1131 000 SUELDO BASE			701,205.49	128,513.80	782.34
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		66,853.90	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	782.34
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		61,659.90	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			40,536.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1341 000 COMPENSACION			19,144.20	1,500.00	375.00
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		750.00	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	375.00
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1345 000 GRATIFICACION			97,671.10	21,194.30	3,481.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		10,677.40	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	3,481.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,516.90	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			60,772.00	10,891.70	588.10
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		5,703.70	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	588.10
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,188.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			45,092.30	8,081.60	436.40
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		4,232.10	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	436.40
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,849.50	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			4,809.50	843.00	108.80
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		469.20	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	108.80
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		373.80	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			5,319.00	953.30	51.50
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		499.20	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	51.50
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		454.10	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			7,680.60	1,376.40	74.30
20	D - 273	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 81 FECHA		720.80	0.00
30	D - 556	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1411 FECHA 30/06/14		0.00	74.30
30	D - 579	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		655.60	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			4,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION			1,276.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			17,390.00	9,482.40	0.00
18	E - 1561	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		9,482.40	0.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			8,320.00	2,000.00	0.00
09	E - 1488	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			189.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			4,006.92	0.00	0.00
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,		177,539,725.05	15,745,022.19	5,614.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS			54,166,665.00	10,833,333.00	0.00
30	D - 523	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE LA		5,416,666.50	0.00
30	D - 563	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 128 DE LA		5,416,666.50	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			688,600.00	20,023.92	0.00
05	E - 1455	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D		20,023.92	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL			92,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			440,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			8,576.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			572,992.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL			102,318,689.96	4,566,792.40	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE		64,919.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		58,121.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE		106,399.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		4,645.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE		40,780.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE		9,980.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		55,828.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE		126,013.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		38,243.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE		74,343.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		72,544.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA		65,215.00	0.00

11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	77,518.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	35,866.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	96,349.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	25,869.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	107,271.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,876.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	15,403.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	149,926.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	32,778.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	40,454.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	152,423.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	39,976.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	104,411.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	26,972.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	976,232.40	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	196,074.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	73,345.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	19,017.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	66,493.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	109,204.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	44,625.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	9,847.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	38,530.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	54,268.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	51,928.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	37,124.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	67,439.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	132,307.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	37,352.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	38,267.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	49,077.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	135,563.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	60,105.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,914.00	0.00

28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	832.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	942.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES	7,930.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	59,710.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	188,326.00	0.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	183,118.00	0.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE JUNIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	8,580.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	127,850.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 EN TESORERIA	37,360.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	121,311.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4392 000 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS			1,715,007.60	299,872.87
10	D - 100	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGOS EN EL POR	0.00	5,614.00
30	D - 463	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE LA	9.00	0.00
30	D - 464	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 022 DE LA	314.00	0.00
30	D - 467	REGISTRO DE ENTERO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12.00	0.00
03	E - 1425	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	993.00	0.00
03	E - 1432	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	119.00	0.00
05	E - 1456	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	1,664.00	0.00
06	E - 1466	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	108,541.35	0.00
09	E - 1495	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	1,571.00	0.00
10	E - 1521	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGOS EN EL POR	5,614.00	0.00
11	E - 1526	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	3,600.00	0.00
13	E - 1535	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTA DERIVADA	3,000.00	0.00
13	E - 1536	ACTUALIZACIONES DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCE	96,180.53	0.00
16	E - 1543	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1,928.45	0.00
17	E - 1546	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	9,424.60	0.00
17	E - 1554	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	31,084.01	0.00
19	E - 1565	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	5,060.00	0.00
23	E - 1572	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	10,037.80	0.00
26	E - 1597	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	3,311.46	0.00
30	E - 1601	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	17,408.67	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			13,500.00	25,000.00
06	E - 1474	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE BOLETOS	25,000.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4811 000 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			499,618.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS			7,133,950.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 4421 000 BECAS			9,862,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			13,326.49	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 4452 000 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS			14,000.00	0.00	0.00
8274	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS		724,585,001.47	13,589,648.99	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL			100,413,097.12	86,374.20	0.00
30	I - 62	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE JUNIO 2014		86,374.20	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA			13,905,474.48	2,127,226.06	0.00
30	I - 62	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE JUNIO 2014		2,127,226.06	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR			171,362,279.93	9,562,620.42	0.00
18	D - 238	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN FAC		4,465,442.00	0.00
02	E - 1420	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NOVOA MORAL		1,764.99	0.00
03	E - 1427	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER, SEGUNDO Y TERCE		373,712.64	0.00
04	E - 1439	EXAMENES ANTIDOPING SEGUN FACTURA FAREY7717. CXP12		97,422.60	0.00
04	E - 1443	1ER PAGO A CUENTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PR		200,000.00	0.00
05	E - 1445	3ER PAGO A CUENTA POR CONCEPTO DE REPARACION DEL P		200,000.00	0.00
05	E - 1447	MATERIAL DIDACTICO PARA LOS TALLERES DE ELABORACIO		61,891.80	0.00
05	E - 1450	SERVICIO CORRECTIVO Y PREVENTIVO: CALIBRACION DE L		14,929.20	0.00
05	E - 1455	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D		39,219.60	0.00
06	E - 1469	1ER PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE RECOLECCION Y TRA		0.00	0.00
06	E - 1470	2DO PAGO A CUENTA AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SA		250,000.00	0.00
06	E - 1472	PAGO SALDO DE PRIMA POR JUBILACIÓN DE LA C. TERAN		698,002.06	0.00
09	E - 1497	1ER PAGO A CUENTA DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "MA		200,000.00	0.00
09	E - 1505	FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TAQUIZ		298,977.72	0.00
09	E - 1506	FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO SERVICIO DE TAQUIZA,		100,737.92	0.00
12	E - 1528	UNIFORME PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION		1,562,032.80	0.00
16	E - 1539	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA		26,113.75	0.00

16	E - 1544	OBRAS DE TITERES PAR EL EVENTO "FOMENTO A LA CULTU	25,440.00	0.00
17	E - 1547	PAGO SALDO POR REPARACIONES AL PARQUE VEHICULAR DE	210,110.00	0.00
17	E - 1548	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE	4,281.59	0.00
17	E - 1551	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA AVEC	1,764.99	0.00
17	E - 1552	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA GARC	1,764.99	0.00
17	E - 1553	2DO PAGO A CUENTA DE MATERIAL REQUERIDO PARA ESCAL	200,000.00	0.00
23	E - 1576	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	403,077.96	0.00
26	E - 1593	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DE LA VEGA	7,613.81	0.00
27	E - 1599	CURSOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS DEL D	118,320.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES			61,844,812.52	1,813,428.31 0.00
05	E - 1444	PAGO SALDO SEGUN FACTURA NO 186, 187 Y 188, SERVIC	203,000.00	0.00
12	E - 1529	SEGUN FACTURA NO 0222, RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE	89,900.00	0.00
16	E - 1540	SEGUN FACTURA NO 3795, PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1	41,633.10	0.00
30	I - 62	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE JUNIO 2014	1,478,895.21	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102212 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL			377,059,337.42	0.00 0.00
8275	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		70,440,307.51	9,880,597.06 0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			128,347.95	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			10,000,000.00	6,000,000.00 0.00
02	E - 1422	2DO PAGO A CUENTA DEL ANTICIPO DE CONTRATO TLAL-D	6,000,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			297,166.71	41,803.17 0.00
13	D - 149	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	41,803.17	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			295,949.41	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			1,569,189.38	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701421 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			0.00	54,075.43 0.00
13	D - 150	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	34,018.92	0.00
14	D - 159	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	20,056.51	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0906010506101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			14,326,177.33	0.00 0.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010405212 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			22,794,477.58	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			6,520,441.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504429 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			386,813.23	2,887,666.12	0.00
24	E - 1583	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		389,774.57	0.00
24	E - 1584	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD		221,804.61	0.00
24	E - 1585	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		1,107,331.34	0.00
24	E - 1586	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		1,168,755.60	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504431 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			14,121,744.82	897,052.34	0.00
24	E - 1587	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		673,029.61	0.00
24	E - 1588	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD		224,022.73	0.00
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE OBRA PÚBLICA		25,933.78	0.00	0.00

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

SUBTESORERO DE EGRESOS

MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO F
SANT

JUNIO DE 2014

SALDO FINAL

459,737.62

500.00

15,000.00

45,000.00

35,000.00

38,992.29

10,000.00

30,000.00

20,000.00

5,000.00

20,000.00

25,000.00

0.00

5,000.00

10,000.00

35,000.00

15,000.00

7,245.33

30,000.00
0.00
20,000.00
30,000.00
20,000.00
8,000.00
5,000.00
30,000.00
263,896,726.11
320.57
92,729.61

40,693.17

-14,753.32

118,782.44

-203,855.20

17,526,376.50

2,491,903.19

2,433,196.75

55,099.30

2,714.32

13,001.65

-33,995.43

18,512,900.00

-508,151.34

12,140,949.72

204,678.24

0.00

20,391.29

647,987.81

6,180.94

28.82

18,096.50

212.62

108.95

0.46

1,017.87

823.52

24,167.01

4,155.42

561.05

-11,118.71

0.00

18,202,256.62

820,658.28

22,823.12

22,581.68

5,440,055.09

765,306.16

102,114.00

359,645.43

25,601.53

24,008.41

48.22

87,182.24

1,919,689.23

697,488.03

232,358.51

13,237.86

20,241.41

149.35

2,113,583.66

682.78

588.02

1,377.32

1,381,409.95

148,815.22

3,829.64

5,166.95

120,042.74

847.40

30,214,185.57

577,177.72

8,809,253.87

3,701,136.61

7,691,970.83

173,726.02

4,606,231.55

4,468,382.04

45,359.80

1,687,922.17

16,751.82

44,935,462.48

2,176,362.41

3,653,213.98

-1,112,891.70

-3,033.47

0.00

0.00

1,143,689.81

526,870.93

976,995.11

9,315.04
77,015.17
100,468.55
4,308.70
20,513.22
261,520.90
194,058.26
1,826,067.67
514,689.46

5,854,720.52

3,285,604.32

7,929,887.46

24,167,260.97

195,970.74

30,000.00

48,287.24

18,971,277.77

41,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41,500,000.00

0.00

511,241,482.80

202,484.40

2,508.01

14,407.20

49,013,410.41

1,252,989.47

16,161,721.99

1,000,000.00

4,883,775.20

430,968,418.88

130,209.00

0.00

97.00

4,205.00
2,624.90
297.00
0.00
34,159.83
-13.52
68,805.00
998,200.00
157,560.00
5,634.00
52,725.08
473.00
9,560.00
200,000.00
0.00
1,929,634.00
30,000.00
30,000.00
0.00
2,082.00
9,246.00

26,084.00

9,246.00

9,246.00

9,246.00

4,300.00

9,246.00

9,246.00

5,710.00

6,606.00

9,246.00

9,246.00

9,246.00

9,246.00

9,246.00

9,246.00

7,986.00

9,246.00

9,246.00

9,246.00

9,246.00

9,246.00

8,207.48

1,413.00

9,246.00

4,956.00

3,924.00

3,816.00

4,509.00

4,824.00

4,338.00

4,002.00

4,296.00

3,780.00

3,918.00

4,445.00

2,052.00

7,953.00

3,147.00

3,085.00

5,460.00

5,673.00

337.19

570,980.00

4,764.12

673,225.54

691,000.00

157,454.23

9,162.44

558,000.00

-3,936,738.54

0.00
280,020.00
608,944.41
55,965.22
118,816.00
1,057,464.64
190,000.00
48.00
1,173,485.00
28,000.00
99,369.75
0.01
195,000.00
100,000.00
45,000.00
0.00
87,000.00

95,580.00

27,000.00

17,306.00

11,690.00

0.02

175,900.00

1.99

34,525.00

0.00

0.00

8,830.00

40,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

10,000.00

338,733.80

200,000.00

15,000.00

18,268.65

18,469.00

0.00

0.00

3,134,452.53

426,184.00

57,324.67

406,569.60

212,847.75

0.00

331,910.31

100,000.00

229,616.20

500,000.00

870,000.00

69,929,666.27

13,412.00

94,123.59

100.14

8,402.55

47,551.34

75,884.17

18,392.27

4,168.60

171,203.30

32,773.26

391.52

65,249.50

1,069.35

6,736.63

8,617.60

141,618.56

123,359.73

80,470.79

539,474.94

26,734.85

62,256.20

40,282.88

54,027.00

88,487.47

129.49

30,349.35

0.00

21,407.65

5,516.66

1,936.50

107,295.97

44,734.47

1,785.22

5,859.88

25,347.33

0.00

31,706.08

6,292.42

521,875.94

7,657.76

194,344.15

51,800.40

35,949.00
1,257,352.41
9,088.34
1,368.69
0.00
92,416.32
2,506.24
9,547.90
53,210.51
17,635.72
51,901.19
6,412.44
48,045.42
229,159.53
25,520.26
59,517.20
31,662.20
13,127.44
318,374.69

7,409.22
58,856.91
389,852.53
227,347.34
373,431.80
364,953.80
256,279.57
263,084.98
362,860.61
77,232.22
0.00
2,814,684.70
90,724.39
356,067.71
4,679,718.30
87,825.06
333,240.01
209,878.26

970,695.59

702,276.29

348,705.56

0.00

167,550.60

30,942.95

898,758.82

49,044.71

108,429.75

191,420.39

578,140.12

51,408.67

47,458.55

1,960,064.77

61,591.93

670,815.17

20,706.41

799,527.91

1,029,109.66

0.00

104,617.24

990,726.75

1,034,938.55

8,301.54

395,651.36

2,130,410.65

531,015.66

0.00

402,995.46

179,977.80

578,308.52

133,948.42

0.00

0.00

0.00

33,447,481.71

0.00

746,874.08
794,108.01
570,649.03
-0.01
0.00
133,645.75
389,774.57
1,315,146.65
1,259,480.78
115,895.48
460,094.48
460,094.48
432,210,273.82
4,344,972.48
19,520,366.94
408,344,934.40
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
172,170,506.00
15,449,617.80
33,293,231.13
8,032,545.06
115,395,112.01
576,115,652.18
348,557.03
341,368.95
1,277,663.47
2,435,369.72
3,009,021.76
2,443,023.01
2,236,429.76
1,099,999.62
0.00
1,331,684.00
4,494,426.70
3,949,602.68

6,095,382.45

119,533.74

156,400.00

234,388.94

833,424.42

475,117.27

267,937.61

349,812.65

930,914.13

2,453,244.51

0.00

0.00

0.00

0.00

3,139,752.95

2,676,166.54

1,803,432.93

1,934,768.08

2,647,403.90

275,880.25

0.00

1,469,159.78

3,073,497.96

3,211,775.54

952,126.94

0.00

0.00

0.00

0.00

4,359,609.86

2,755,400.47

0.00

1,118,579.61

2,070,387.25

751,917.61

324,681.53

764,491.58

648,453.09

759,120.07

180,526.70

150,800.00

165,338.83

1,432,000.00

39,684,018.96

34,840,068.85

26,594,767.01

0.00

0.00

4,004,788.00

3,999,854.00

0.00

2,837,139.61

0.00

1,910,965.35

2,220,708.35

301,028.36

3,319,810.43

3,987,460.08

522,877.85

194,406.89

1,612,313.60

42,275.94

1,017,202.64

906,129.44
868,513.90
1,763,895.48
0.00
0.00
1,107,422.29
2,252,872.67
1,686,548.10
1,170,099.97
9,435,178.42
997,579.63
820,819.94
1,737,164.08
61,356,625.65
1,355,872.38
2,610,275.72
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
676,253.25
316,897.86
397,524.52
200,754.25
133,572.48
0.00
0.00
0.00
0.00
260,601.69
377,171.38
338,383.77
367,186.40
179.12
0.00
551,121.93
0.00
0.00
1,227,175.59

0.00
0.00
1,635,355.56
0.00
321,777.83
0.00
435,086.96
206,241.00
1,572,160.09
754,643.36
454,342.41
112,514.79
333,407.94
1,875,524.00
0.00
570,083.93
467,417.06
0.00
3,032,062.53

621,270.32

7,838.42

637,553.74

347,812.12

125,185.44

308,250.21

0.00

0.00

544,133.73

0.00

394,740.27

606,196.05

0.00

448,287.95

103,777.43

6,456,297.84

1,780,173.73

342,615.38

453,731.24

263,260.50

0.00
181,790.82
2,611,832.82
0.00
283,617.39
390,707.08
949,919.31
383,213.83
486,865.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
638,176.05
0.00

307,148.65
1,098,726.51
397,144.05
0.00
2,421,273.68
2,465,203.57
0.00
368,100.20
0.00
2,269,686.86
521,135.25
0.00
2,060,262.65
1,178,241.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,181,280.58
0.00

0.00
468,790.42
0.00
0.00
378,122.53
146,756.92
1,724,549.37
0.00
0.00
0.00
4,137,329.59
1,471,391.91
1,652,739.93
0.00
0.00
289,704.81
449,959.64
449,999.62
668,391.92
0.00
0.00

449,371.26
699,967.34
644,456.69
461,704.89
697,592.49
2,888,558.74
495,889.95
307,397.56
699,356.27
0.00
21,090,057.56
479,581.71
3,749,324.66
0.00
0.00
0.00
2,293,711.04
0.00
0.00

4,172,736.51

0.00

891,540.60

0.00

0.00

0.00

3,300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

316,247.39

0.00

0.00

955,742.31

1,430,759.30

1,497,400.00

750,081.48

31,003,293.55

34,018.92

20,056.51

15,039.21

45,356.00

4,335.50

1,801,720.00

1,779,421.38

22,678.00

5,212,635.68

3,527,440.80

11,339.00

3,035,754.58

90,712.00

0.00

22,678.00

0.00

0.00

1,620.23

7,050.77

22,678.00

22,678.00

22,678.00

8,671.00

22,678.00

8,671.00

11,339.00

1,284,867.07

6,801.51

730,808.33

699,345.50

14,268.00

22,278.10

22,678.00

14,268.00

766,734.84

926,163.15

22,164.47

384,086.67

743,462.89

609,753.65

544,731.93

14,268.00

767,270.97

947,586.93

22,342.53

22,349.45

668,238.90

762,253.96

22,678.00

761,690.01

761,424.51

21,842.26

27,569.66

718,270.79

766,782.82

23,295.78

766,792.09

22,678.25

23,459.96

743,490.75

22,295.94
761,826.92
2,721,854.00
3,278,988.47
724,836.37
1,006.41
744,400.69
742,847.20
724,892.99
740,569.77
4,079,806.50
1,457,395.57
1,035,357.62
724,449.33
22,411.20
1,080,550.30
21,740.11
1,280,992.22
721,802.44
724,958.75
0.00

689,893.53

2,600,310.41

2,129,015.47

1,754,850.34

1,075,935.03

2,742,797.82

8,124.88

0.00

772,469.74

21,690.73

19,446.83

724,736.38

2,271,796.30

725,243.36

14,268.00

442,045.23

894,046.18

23,200.00

18,444.00

1,581,021.12

1,794,693.65

3,500,899.13

102,051.00

104,824.77

106,696.45

0.00

1,590,850.02

475,113.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

555,916.96

999,999.09

1,665,421.21

10,065.49

1,345,121.36

3,405.38

1,498,072.00

15,570,825.85

8,041,852.01

2,938,744.74

1,772,978.00

866,928.00

0.00

0.00

5,324,415.97

3,851,088.99

3,403,760.97

2,445,440.46

7,547.83

846,013.91

1,229,374.44

1,149,665.86

1,384,803.62

0.00

0.00

959,562.75

6,606,102.41

2,012,257.00

1,396,918.83

1,681,078.91

0.00

0.00

1,229,144.04

59,718.83

981,378.00

73,260,912.50

105,123.92

469,236.55

50,259,791.71

427,239.16

21,999,521.16

823,068.74

587,965.27
8,995.00
226,108.47
81,929.55
81,929.55
302,202,497.72
282,379,205.92
19,092,044.99
731,246.81
6,681,462.02
6,681,462.02
175,655,786.59
156,112.22
3,030,785.95
81,508,500.91
474,921.14
90,485,466.37
2,368,219.78
2,368,219.78
225,000.01

145,000.01

80,000.00

20,870,738.14

239,540.00

20,578,998.14

52,200.00

75,937,916.82

43,125.00

13,963.84

144,662.16

50,600.00

66,192.50

17,600.00

30,000.00

8,146.60

18,745.00

53,298.10

3,000.00

34,929,221.56

35,000,000.06

12,540.00

13,427.98

3.00

90,000.00

5,443,391.02

8,444,246.21

28,956.45

3,990.46

15,508.56

0.00

6,232.36

0.00

1,307.45

0.00

0.00

20,000.00

12,677.64

6,094.52

0.00

0.00

0.00

25,736.54

37,815.27

97,053.43

0.00

0.00

0.00

36,439.52

0.00

0.00

0.00

32,483.07

23,837.66

49,412.85

6,800.00

1,917.23

0.00

45,199.03

39,420.39

39,420.39

27,464.81

51,920.39

39,420.39

45,199.03

39,420.39

45,199.03

39,420.39

27,464.81

45,199.03

45,199.03

45,199.03

15,414.92

9,731.16

8,890.71

18,802.16

2,030.54

6,019.90

0.00

0.00

16,962.81

0.00

11,014.80

0.00

52,161.13

1,546.54

40,306.76

0.00

11,005.15

29,072.60

4,523.14

4,033.48

4,033.43

39,630.00

4,033.43

4,303.43

4,033.52

4,033.43

0.00

3,192.57

30,025.43

76,995.24

30,014.66

30,004.87

29,059.05

28,046.34

28,047.48

27,006.08

26,060.28

26,042.53

25,003.75

556.02

12,134.51

91,908.30

12,180.25

9,463.95

24,498.68

5,369.05

28,913.82

22,198.65

16,520.81

12,295.81

18,791.73

0.00

0.00

26,738.09

0.00

1,221.12

11,643.55

9,728.41

25,759.07

37,390.73

11,079.21

7,579.23

5,937.66

25,001.20

22,532.05

5,800.88

25,281.70

1,972.66

17,618.25

19,873.05

5,393.31

46,117.91

18,189.07

18,802.16

34,378.70

23,935.71

23,935.71

30,839.28

2,688.62

61,161.40

2,433.16

52,622.37

9,473.38

4,765.53

25,791.48

31,450.02

11,142.04

34,399.04

10,453.28

36,439.52

32,031.89

33,844.93

10,471.51

34,850.21

30,025.43

26,000.63

30,025.43

29,072.60

30,025.43

29,072.60

29,072.60

30,025.43

30,025.43

29,089.43

29,089.43

28,153.43

28,153.43

28,153.43

28,153.43

27,030.23

27,030.23

27,013.40

27,013.40

25,460.98

25,658.36

24,649.51

23,713.51

18,122.54

18,122.54

18,122.54

12,565.10

4,025.30

50,035.76

24,408.16

23,144.56

38,387.96

59,429.19

70,577.43

24,075.91

35,373.56

0.00

9,299.30

0.00

2,128.23

89,271.01

0.00
3,207.31
9,387.34
0.00
3,040.11
9,687.67
12,500.00
1,764.99
33,827.23
0.00
299.92
2,933.76
380.39
5,453.11
0.00
1,798.60
36.00
267.62
0.00
10,783.76

0.00

0.00

0.00

540.95

592.44

0.00

0.00

0.00

1,764.99

0.00

9,756.94

4,417.28

184,657.26

1,168.77

1,020.81

0.00

340,000.00

0.00

4,088.55

1,764.99

0.00

1,764.99

3,827.34

0.00

1,740.63

616,629.35

546.82

256.32

0.00

2,030.54

1,764.99

902.61

902.61

1,168.77

1,537.24

147.14

0.00

1,252.72

1,154.71

1,156.61

22,442.59

0.00

1,764.99

113,759.55

15,613.96

2,030.54

0.00

548.89

2,557.40

1,921.18

1,133.69

1,133.69

1,180.53

1,133.69
1,938.53
0.00
3,909.00
6,725.19
0.00
1,736.66
8,268.91
2,780.24
0.00
2,572.57
15,111.03
0.00
0.00
0.00
7,618.82
2,118.58
1,868.07
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

1,451.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27,801.63

0.00

1,451.13

1,168.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,847.20

0.00

1,120.68

0.00

0.00

1,764.99

2,030.54

1,764.99

1,764.99

0.00

1,764.99

1,764.99

1,764.99

1,764.99

0.00

2,938.20

0.00

1,764.99

1,764.99

0.00

1,764.99

0.00

1,764.99

1,764.99

0.00

0.00

0.00

0.00

1,764.99

0.00

0.00

2,314.86

7,834.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,407.80

18,999.84

10,020.14

0.00

8,296.40

1,764.99

1,764.99

1,764.99

0.00

1,175.53

0.00

0.00

18,778.37

18,778.37

13,915.38

1,764.99

53,781.51

16,308.06

0.00
7,651.98
0.00
0.00
0.00
2,430.98
10,657.59
0.00
0.00
0.00
1,764.99
0.00
0.00
2,134.67
0.00
8,294.84
0.00
0.00
0.00
8,998.94
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,179.70
0.00
22,104.77
0.00
0.00
156,549.68
0.00
0.00
0.00
0.00
451,811.90

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,151.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,707.00
2,318.69
0.00
2,383.03
8,542.80

289,093.71

0.00

17,683.32

12,423.11

12,423.11

0.00

0.00

3,412.36

0.00

64,950.19

40,061.19

10,030.60

10,030.60

0.00

0.00

2,007.52

0.00

13,829.93

0.00

0.00

2,457.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36,859.85

0.00

24,884.34

1,685.27

22,383.34

0.00

3,408.65

2,766.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,325.38

0.00

2,774.72

38,827.07

9,706.77

0.00

0.00

0.00

1,350.00

4,207.31

0.00

0.00

0.00

9,567.79

1,435.07

0.00

0.00

0.00

8,217.43

8,217.43

4,439.72

4,258.97

0.00

1,168.77

0.00

7,455.37

9,567.79

5,684.71

12,469.04

0.00

0.00

0.00

4,031.50

0.00

0.00

9,107.38

3,123.86

0.00

0.00

10,828.01

0.00

21,799.03

3,615.35

0.00

51,008.74

0.00

2,658.57

18,982.01

3,255.16

0.00

2,373.24

2,373.24

8,655.17

12,112.14

0.00

2,286.07

4,700.42

0.00

0.00

0.00

0.00

892.83

36,706.59

6,891.00

220,000.00

300,000.00

3,057.30

1,008.40

19,346.71

205,337.44

0.00

6,294.24

7,563.33

4,038.43

9,039.76

0.00

7,450.42

200,000.00

25,560.02

4,996.70

4,118.26

25,000.00

6,577.28

5,963.22

16,603.76

3,847.92

4,077.74

6,487.77

26,626.93

0.00

161,894,959.10

99.65

212,688.25

119,562.22

286,564.89

16,482.44

43,116.95

17,077.78

441,742.90

38,280.56

281,865.00

1,353,269.08

171,697.62

0.00

0.00
58,719.20
27,115.00
0.00
0.00
2,552.00
0.00
46,400.00
250,560.00
200,000.01
0.00
386,593.20
23,799.00
0.00
1,276,354.32
1,712,811.38

3,651.80

27,596.40

0.00

0.00

281,124.17

0.00

47,790.81

738,616.32

0.00

0.00

2,783,983.07

730,779.60

84,728.11

0.00

2,131,098.61

142,927.85

0.00

68,562,879.75

1,629,030.63

1,019,833.72

8,268,453.96

1,933,882.98

100,000.00

4,000.00

566,979.00

533,886.93

1,999,993.97

625,372.53

1,268,671.09

185,909.72

10,310.74

39,350.68

329,670.60

856,818.29

593,986.50

183,818.95

2,737,387.14

548,122.79

52,907.60

11,868.15

167,165.13

43,140.84

15,621.93

75,324.60

3,186,760.12

185,600.00

2,761,155.26

0.00

45,229.30

0.00

213,067.68

113,481.25

3,683,107.83

0.00

100,000.00

492,519.36

600,848.71

0.00

4,375.00

3,925,726.77

3,518,751.68

10,808.85

330,635.00

2,019,976.56

153,483.20

7,722.05

0.00

468,297.76

3,431.26

16,900.00

1,571,041.87

803,485.02

0.00

102,907.40

0.00

32,974.00

2,747.22

0.00

13,589.40

22,620.00

321,050.66

7,041,321.00

188,317.83

16,547.40

15,143.80

46,844.28

0.00

3,169.12

5,235,520.00

3,374,490.58

925,151.04

1,385,228.52

82,664.50

1,068,246.57

0.00

158,119.08

246,297.00

37,120.00

35,328.96

0.00

2,154,824.00

11,600.00

551,185.70

0.00

0.00

549,422.40

0.00

1,444,621.26

178,226.74

518,801.30

0.06

205,999.88

37,653.60

0.00

641,166.80

0.00

0.00

0.00

0.00

1,461,767.94

23,200.00

0.00

349,038.92

418,000.00

0.00

596,298.00

0.00

647,280.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

868,197.68

135,968.82

805,494.52

0.00

183,479.98

56,892.20

-870,000.00

50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
87,993,644.49
203,328.51
1,612,421.33
4,542,260.89
344,475.58
0.00
52,353.31
487,548.59
194,344.15
4,050,709.83
4,652,749.50
282,457.01
39,221.03
710,327.13
117,647.20

0.01

173,173.14

0.00

999,658.42

1,436,841.70

272,416.14

207,855.39

337,204.93

411,530.97

2,817,784.39

167,550.60

220,949.53

970,733.59

3,266,219.95

15,325.43

0.00

560,595.44

1,009,068.16

512,124.60

624,565.65

87,191.85

0.00

0.00

0.00

945,328.69

315,232.99

7,028,776.21

645,190.51

0.00

1,433,893.81

496,014.10

0.00

16,677,116.22

0.00

0.00

68,223.61

0.00

2,118,858.67

319,644.33

0.00

1,709,195.65

262,711.31

42,915.06

0.00

0.00

0.00

0.00

217,243.03

0.00

0.00

58,537.50
304,607.60
1,767,268.33
5,743,841.69
22,202.40
0.00
179,977.80
663,316.02
909,460.21
423,366.80
1,005,857.49
337,379.43
667,315.18
6,132,560.79
456,795.12
746,874.08

2,366,258.19

-977,688.92

700,567.98

0.00

133,645.75

0.00

1,315,146.65

1,259,480.78

115,895.48

28,725,034.06

0.00

0.00

341,502.75

287,186.25

0.00

0.00

0.00

0.00

86,269.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,074,312.67

5,000.00

45,961.89

314,004.40

314,004.40

5,654.00

849,328.90

5,109,170.10

82,814.37

174,472.10

154,165.40

169,059.94

0.00

18,900.00

1,315,362.25

5,682,371.02

1,015,041.37

939,453.22

67,916.95

720,744.95

1,718,728.30

233,609.42

57,332,091.14

0.00

120,750.00

69,000.00

0.00

842,709.36

575,000.00

786,500.00

60.00

280,320.20

125,280.00

143,490.84

0.00

0.00

0.00

89,900.00

0.00

174,000.00

136,646.96

46,400.00

51,280.00

1,362,818.04

0.00

263,598.40

23,200.00

308,192.00

522,000.00

92,800.00

0.00

0.00

0.00

495,880.52

46,980.00

402,960.00

0.00

864,200.00

0.00

0.00

53,000.00

22,464.29

2,049.05

6,964.50

20,993.68

25,345.88

5,169.90

7,876.05

193.12

4,166.70

205.91

65.53

9,169.59

49,490.26

125,149.27

27,567.83

10,469.69

263.00

1,057.80

17,250.00

29,680.00

5,750.00

0.00

40,600.00

11,450.00

11,500.00

37,950.00

0.00

51,750.00

372,942.91

138,000.00

11,600.00

255,240.00

80,000.00

92,800.00

96,750.00

115,000.00

0.00

440.08

130,500.00

11,499.76

0.00

60,750.00

178,249.95

0.00

9,280.00

252,099.66

8,050.00

286,666.64

287,566.64

11,600.00

5,750.00

11,500.00

424,433.75

21,000.00

97,916.68

178,950.00

7,774.00

29,000.00

69,300.00

99,060.00

59,500.00

5,750.00

86,250.00

0.00

5,750.00

120,750.00

54,600.00

162,557.00

116,000.00

50,808.00

23,200.00

110,400.00

11,500.00

35,425.00

37,500.00

83,375.00

150,937.50

100,000.00

107,950.00

85,540.00

35,750.00

44,750.00

345,000.00

0.00

31,499.76

17,400.00

199,600.00

8,000.00

7,250.00

31,000.00

23,200.00

24,437.50

29,302.00

127,600.00

125,250.00

23,150.00

138,000.00

427,437.30

131,375.00

46,400.00

517,500.00

82,000.00

23,200.00

95,000.00

344,999.97

19,720.00

6,960.00

150,200.00

960,600.00

172,500.00

340,500.00

20,000.00

21,400.00

34,500.00

488,750.00

51,750.00

21,250.00

109,500.00

115,000.00

11,600.00

0.00

6,900.00

365,000.00

57,500.00

145,000.00

51,750.00

144,133.36

17,250.00

39,512.50

0.00

277,725.00

110,200.00

28,750.00

92,625.00

34,500.00

402,500.00

494,800.00

51,750.00

46,000.00

46,000.00

0.00

11,600.00

34,500.00

11,500.00

11,500.00

5,750.00

174,000.00

0.00

0.00

17,400.00

116,000.00

63,800.00

50,000.00

51,040.00

0.00

139,200.00

11,600.00

29,000.00

45,000.03

29,000.00

0.00

32,480.00

27,840.00

34,800.00

0.00

9,280.00

10,000.00

0.00

34,800.00

0.00

34,800.00

23,200.00

522,000.00

232,000.00

9,280.00

30,000.00

23,200.00

8,700.00

0.00

29,000.00

32,480.00

10,000.00

0.00

11,600.00

27,840.00

0.00

92,800.00

0.00

25,000.00

11,600.00

0.00

0.00

4,488.64

2,212.90

34,587.11

32,533.88

170,227.95

0.00

7,148.36

0.00

318,000.00

97,527.42

32,509.14

149,550.98

64,663.71

8,130.00

30,000.00

23,320.00

6,861,739.26

17,683.81

0.00

128,425.00

0.00

0.00

14,018,888.15

417,271.29

0.00

5,724.00

26,250.00

0.00

263,181.00

263.00

99.00

11,000.00

50.00

7,258.20

80,342.13

219.00

8,506.00

505.00
253.00
126.00
12,626.00
631.00
505.00
410.00
757.00
509.00
650.00
70,255.47
394.00
1,051.00
122.00
526.00
263.00
688.00
2,282.00
1,444.00
394.00
919.00

131.00
657.00
262.00
1,802.00
1,725.00
131.00
3,023.00
393.00
783.00
1,312.00
525.00
444.00
1,417.00
2,524.00
12,624.00

2,702.00
526.00
2,378.00

63,467.40

1,000.00

1,825.00

17,334.86

4,006.00

6,264.48

13,026.00

657.00

1,345.00

1,438.00

5,576.00

394.00

12,698.00

19,722.53

789.00

263.00

1,876.32

581.00

526.00

525.00

11,462.00

262.00

2,213.00

1,364.00

4,544.00

1,227.00

548.00

3,919.00

1,233.00

-36,640.16

3,041,012.21

0.00

0.00

0.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

0.00

12,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

30,000.00

30,000.00

15,000.00

15,000.00

143,909.87

15,000.00

12,500.00

0.00

0.00

15,000.00

147,688.70

0.00

0.00

7,829.33

1,716.84

11,000.00

6,150.43

0.00

0.00

6,921.00

0.00

0.00

53,293.68

658,062.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,220.64

0.00
10,569.24
37,140.14
0.00
15,660.00
18,500.00
0.00
8,000.00
7,500.00
0.00
12,500.00
0.00
660,520.35
0.00
258,886.52
1,632,995.14

909,875.20

378,701.20

187,700.10

10,781.00

1,356,000.00

7,091.22

499,900.00

1,398,321.76

-83,879.20

54,733.33

0.00

28,364.00

0.00

63,162.50

12,500.00

0.00

0.00

62,620.00

17,900.00

2,827.70

0.00

131.00

0.00

2,617,142.86

2,238.66

27,233.00

153,126.00

0.00

-3,587,580.47

0.00

12,500.00

72,821.00

451,698.26

451,698.26

566,447.01

99,360.48

2,585.70

13,790.40

4,748.00

18,720.00

64,355.00

6,411.60

30,166.50

14,000.00
2,712.00
16,135.00
21,518.33
62,330.00
8,212.00
470.00
100,000.00
100,932.00
0.00
459,048,830.42
0.00
0.00
459,048,830.42
257,363,593.30
257,363,593.30
1,078,911,297.95
1,078,911,297.95
463,825,581.36
397,951,121.36

65,874,460.00

44,386,399.45

21,617,550.00

19,887,894.40

2,873,559.65

7,395.40

17,554,030.37

14,017,971.00

2,710,774.37

825,285.00

6,237,991.40

3,927,343.00

2,310,648.40

49,418,407.40

1,182,478.56

388,124.00

4,713,126.50

16,330,287.37

2,582,790.00

2,892,809.00

3,094,014.00

5,829,504.00

2,225,504.84

54,848.00

9,104,249.13

1,020,672.00

962,377.33

754,281.33

196,609.00

11,487.00

5,929,208.68

5,200,769.04

728,439.64

7,247.66

7,247.66

3,334,007.90

3,334,007.90

971,571.96

971,571.96

1,996,774.92

1,996,774.92

166,549.32

9,771.32

156,778.00

465,002.40

465,002.40

671,006,863.04

460,993,479.28

64,205,807.05

85,927,718.42

8,026,839.30

18,064,370.56

248,543.72

6,651,760.53

20,510,992.28

647,032.08

1,263,695.82

4,466,624.00

217,611,680.48

30,186,982.72

117,362,029.32

6,754,058.61

63,308,609.83

24,663,857.78

2,100,559.70

22,563,298.08

1,321,231.36

1,090,999.00

230,232.36

706,290,212.89

4,993,503.84

5,600.00

1,614.96

330,934.86

166,263.52

88,112.30

272,798.20

5,270,753.06

853,403.80

633,216.50

124,719.30

74,673.40

107,866.70

1,221,691.00

2,362,284.98

195,750.26

2,121.00

26,011.71

1,485.49

69.01

74,634.34

3,517.90
1,877.05

97.37
18,816.45
5,811.60
1,822,174.19

699.00

7,888.00
130,750.00

28,500.00

174,711.42

110,400.00

1,548.10

42,032.53

46,969.10

30,000.00

24,464.40

7,000.00

75,000.00

178,640.00

89,217.92

307,328.26

63,616.42

1,983.40

4,723,071.20

9,900.00

319,935.90

55,425.00

2,587,675.50

601,629.70

446,408.90

79,268.20

52,649.20

76,039.80

21,900.00

13,215.00

34,410.24

261,000.00

15,764.40

1,909,462.50

1,575.00

139,210.60

31,500.00

917,318.20

242,647.50

180,041.80

32,598.90

21,236.10

30,669.10

8,183.12

441,090.00

79,184.00

1,819.96

31,156.47

9,396.00

13,662,387.60

14,942,879.12

111,800.00

1,806,405.60

630,500.00

14,361,248.00

3,115,468.80

2,312,161.70

408,166.60

272,622.60

393,793.70

287,712.10

68,368.50

8,467.45

4,756.00

228,647.36

15,699.20

4,500.00

187,226.60

32,761.80

24,309.00

6,061.20

2,866.40

4,141.00

1,337,959.05

10,650.00

89,632.00

57,375.00

613,168.80

189,989.70

140,967.50

25,539.90

16,625.80

24,015.20

10,289.70

8,423.60

120,214.72

2,498,028.24

29,725.00

160,539.80

125,925.00

1,030,337.60

343,529.00

254,893.50

42,006.30

30,061.70

43,421.30

55,134.40

10,173.70

44,078.65

14,078.65

37,734.65

842,000.00

5,875.00

55,426.30

19,800.00

174,445.30

96,729.50

71,771.10

12,816.50

8,464.50

12,227.20

7,093.70

4,186.70

2,256,393.49

3,525.00

155,565.60

66,000.00

1,180,508.10

289,711.20

214,961.60

39,388.90

25,352.90

36,616.90

105,056.40

25,229.14

2,388.30

728.30

136,546.65

24,000.00

3,600.00

19,572.69

14,974.65

3,058.02

10,540.92

14,747.00

1,778,340.00

24,967.33

23,539.00

853,080.60

1,700.00

57,406.80

8,572.13

2,226.53

130,707.60

22,111.70

6,907.70

78,931.60

49,215.50

9,976.00

27,343.20

2,729.40

1,800.00
73,970.80

5,000.00
650.00
3,626.89

2,600.00
1,000.00
1,902.52

15,000.00

989.00
1,209.60
6,567.00
1,392.00
2,452,790.00

10,650.00

165,088.30

73,900.00

487,223.00

282,858.10

209,874.60

31,229.80

24,751.50

35,752.40

25,342.80

4,221.60

4,538,278.12

99,225.00

291,461.70

0.00

83,811.40

371,975.00

1,810,222.40

629,869.70

467,347.60

46,200.30

55,116.70

79,619.70

228,622.60

45,780.10

183.00

1,377,205.00

399.00

2,971,158.29

33,550.00

207,739.90

56,466.70

102,375.00

738,327.30

367,266.60

272,504.10

41,637.30

32,137.30

46,420.20

76,672.70

36,083.70

234.99

605,939.74

63,453.00

7,763,218.70

39,725.00

496,942.18

86,545.46

34,902.82

183,643.00

2,682,866.70

852,227.10

632,340.80

90,593.80

74,568.10

107,726.80

342,586.80

5,019,727.53

242,573.72

25,465.00

1,141.82

689.00

206.03

6,455.49

64.00

5,142.00

1,594.66

905,769.99

1,340.50

1,261.61

51,882.00

98,000.00

17,900.00

97,207.24

149,999.30

354.00

38,832.86

8,700.00

10,000.00

338,569.20

35,393.00

6,219.65

17,486.00

128,560.48

217,758.36

72,603.00

48,301.32

5,884,124.70

35,075.00

397,663.60

236,075.00

2,901,674.74

792,852.00

588,281.90

100,196.20

69,374.70

100,222.00

79,810.10

20,663.40

35,015.76

4,340,864.18

29,550.00

275,681.90

230,925.00

1,772,335.70

599,438.00

444,771.00

74,312.90

52,446.20

75,773.30

15,672.00

19,240.80

607,579.60

12,200.00

38,724.40

294,292.00

75,908.40

56,323.50

11,117.80

6,642.60

9,593.40

76,483.10

54,068.40

86,846.78

19,000.00

300.00

25,000.00

9,269.32

48,024.00

20,000.00

2,484,884.65

26,275.00

-15,403.40

91,100.00

907,525.35

334,524.50

248,215.70

34,740.20

29,274.10

42,287.10

12,676.70

12,243.30

1,508.00

10,542.73

19,000.00

300.00

23,000.00

8,800.00

60,000.00

20,000.00

0.00

0.00

1,276.00

12,632,851.49

278,575.00

863,917.90

6,252.00

2,151,777.40

704,090.60

3,517,366.90

1,634,541.30

1,212,804.50

125,318.10

143,046.70

206,617.90

1,097,512.90

140,173.00

279.64

516.20

18,344.94

9,968.01

1,074,682.85

246,070.80

1,472.04

38,000.00

600.00

47,600.00

19,217.62

6,366.78

46,499.50

116,000.00

11,001.87

240.00

5,886,253.30

43,200.00

6,459.84

547,073.91

12,349.03

23,698.63

209,700.00

3,991,627.75

882,051.50

654,481.10

97,070.80

77,181.60

129,174.91

237,594.00

1,988,328.78

1,680,316.00

234,576.00

1,633,186.85

40,828.10

411,467.38

4,767.60

19,240.00

135,983.06

53,431.00

41,657.30

1,890.34

4,899,430.52

20,000.00

759.00

57,641.00

5,112.80

14,798,166.43

220,175.00

906,624.72

40,677.58

11,483.77

1,795.20

720,625.00

6,455,727.58

2,070,299.00

1,536,135.90

217,598.80

181,174.50

261,688.30

175,648.00

615,870.91

265,452.00

1,145,522.64

96,369.90

6,255.15

1,322.40

6,996.91

1,421,786.32

1,850.03

800.01

71,500.00

15,000.00

29,360.42

138,237.84

55,040.00

15,247.27

183,053.50

348.00

8,084.04

3,494.00

295.00

156,586.38

1,215,901.77

13,550.00

68,662.00

40,333.40

134,000.00

264,133.40

1,855.00

156,286.10

115,962.60

16,675.90

13,674.40

19,757.10

1,008.40

11,800.00

14,986.12

500.00

1,500.00

200.00

700.00

1,972.00

48,611.00

1,740.00

1,165,974.88

16,250.00

95,060.88

882.86

2,254.32

64,875.00

370,445.00

140,829.50

104,494.10

10,695.20

12,324.00

17,800.90

17,611.80

42,149.01

106,090.40

24,001.80

114,181.18

3,000.00

200.00

3,626.89

2,000.00

6,339.00

3,944.00

48,611.00

7,644.89

686,086.30

7,600.00

46,119.70

29,875.00

257,953.70

88,138.40

65,396.20

11,712.40

7,711.00

11,140.70

34,450.00

45,550.30

4,492.70
66,980.94
1,219.00
215.00
2,657.00
2,800.00
8,428.50
2,423,418.02
35,100.00
166,032.60
6,576.00
87,825.00
649,656.20
291,546.60

219,777.90

24,525.40

25,510.10

36,851.70

9,436.00

0.00

112,313.19

28,196.60

259,208.34

1,219.00

215.00

2,360.53

2,800.00

36,523.50

47,310.52

1,938,664.22

19,150.00

143,526.98

3,873.20

3,476.71

63,875.00

634,762.20

214,915.80

159,464.90

15,840.10

18,805.30

27,169.90

39,623.60

651,516.08

70,342.06

10,386.20

102,581.86

9,286.07

33,750.00

6,750.00

7,367.51

15,878.65

2,455.00

4,976.17

14,048.00

277,256.24

269.00

477,241.54

7,050.00

33,007.40

21,750.00

206,848.40

70,832.60

52,558.40

5,889.40

6,198.20

8,953.00

1,800.00

8,733.90

38,976.00

3,903.40

76,168.50

27,784.32

10,092.00

23,440.12

987,864.86

13,400.00

62,242.10

36,675.00

315,968.30

125,519.10

93,134.30

13,251.80

10,985.40

15,865.30

13,509.80

10,245.40

75,000.00

1,027,774.50

3,300.00

35,529.12

78,482.60

10,773.00

5,625.00

158,739.40

72,631.50

53,893.80

6,983.90

6,356.20

9,181.40

60,608.20

40,949.20

7,033.20

1,818.30

5,997.20

62,027.52

150,553.29

2,395.40

6,496.00

33,500.00

6,500.00

3,626.88

11,500.00

4,983.00

1,456.96

7,301.50

32,375.60

19,171.50

122,645.64

915.31

713.40

1,834,692.37

11,700.00

60,900.48

144,453.06

129,063.38

57,706.25

61,425.00

819,431.90

224,241.90

166,383.30

28,383.50

19,622.60

50,446.27

282,200.00

30,651.47

2,695,878.00

640,292.86

4,478.60

495,000.00

293,656.59

43,000.00

8,250.00

23,534.43

20,000.00

38,443.00

10,888.92

446,020.50

17,132.00

328,918.67

450.00

20,931.80

13,500.00

117,132.10

46,365.20

34,397.90

5,788.60

4,058.60

5,860.30

256,309.73

18,091,208.01

786,050.00

1,186,802.80

10,214.40

479,014.10

3,482,647.30

2,183,446.60

1,619,922.40

50,494.90

190,991.70

275,889.50

2,723,599.40

187,373.60

7,096,866.23

13,947,171.23

3,465,094.77

100,650.00

215,059.40

4,361.60

177,900.00

619,201.10

408,862.90

303,338.00

16,382.50

35,775.30

51,676.70

481,976.10

30,418.60

21,900.80

1,105,697.28

199,984.00

4,954,528.46

128,825.00

330,903.60

1,207.20

266,115.00

1,325,192.10

634,134.10

470,491.60

34,334.00

55,482.60

80,142.00

605,630.50

47,145.40

8,675,851.13

2,066,918.88

7,782,504.00

238,475.00

508,048.70

1,207.20

472,110.00

1,716,879.50

981,509.00

728,221.70

61,105.90

85,887.20

124,041.90

1,002,245.80

71,481.00

3,015,445.83

1,019,764.66

35,475.00

65,318.60

18,000.00

231,386.40

124,821.50

92,609.30

9,149.90

10,925.00

15,777.30

74,995.10

8,004.20

219,301.80

338,772.40

2,325.00

24,443.00

45,598.80

38,706.00

28,719.60

5,062.80

3,387.60

4,892.40

900.00

2,579.10

2,551,534.50

7,450.00

174,236.90

90,015.00

916,893.80

309,938.30

229,967.50

41,268.20

27,116.10

39,176.90

97,661.40

879,751.22

19,832.87

6,517.60

348.00

3,307.00

1,326.40

286,454.37

355.20
5,524.07
1,260.82
22,000.00
4,500.00
7,253.74
27,500.00
6,012.00
4,453.70
180.88
44,241.50
4,186.84
1,856,051.99

12,162.52

29,792.38

1,266,651.45

4,200.00

82,095.70

20,884.93

1,757.99

20,250.00

209,221.30

131,142.80

97,305.30

19,484.50

11,476.10

16,575.90

22,358.00

4,331.90

2,375.50

63,240.75

5,000.00

1,300.00

3,626.89

21,400.00

2,000.00

1,972.00

20,000.00

5,648.00

253,229.50

1,000.00

10,503.80

35,881.00

25,085.20

18,612.50

3,185.00

2,195.40

3,170.40

1,900.00

155.00

8,115.48

500.00

1,225,417.77

5,150.00

103,277.90

2,172.06

564.17

54,069.00

253,514.40

147,809.60

109,671.20

19,066.30

12,936.00

18,680.70

44,763.00

80,986.61

7,079.50

4,619.20

57,150.92

5,000.00

800.00

4,083.89

7,000.00

2,587.00

1,972.00

594,500.00

12,823.66

5,314,501.28

16,775.00

355,260.59

5,022.93

4,109.65

62,800.00

1,141,227.45

544,626.60

404,094.70

76,937.20

47,649.30

68,843.90

162,594.36

1,032,166.80

42,793.89

5,491.20

272,427.12

35,000.00

8,750.00

24,878.03

55,000.00

574.95

7,327.95

35,500.00

7,603.80

1,478.98

1,554.40

8,858.00

35,588.11

6,790,740.47

166,400.00

739,721.80

56,752.30

461,717.50

8,471,696.27

1,000.00

1,337,906.86

730,523.30

59,379.20

86,154.70

124,451.60

1,158.90

433,955.20

89,642.60

2,624.85

1,480.00

10,156.85

251.72

81,452.34

39,792.00

11,100.00

7,631.71

58,160.00

33,293.63

804,435.71

30,000.00

598,560.00

20,661.00

193,696.57

8,079.40

162,400.00

16,150.00

14,519.00

452,400.00

14,286.00

3,900,345.40

15,775.00

11,340.00

70,675.00

903,833.54

370,354.10

274,795.00

45,501.90

32,410.00

46,814.10

22,600.00

23,746.30

43,188.56

28,580.00

8,880.00

6,000.00

6,916.00

7,004.08

767,358.00

944,965.00

1,686,172.86

8,551.00

9,571.12

930.00

37,795.80

14,784,484.00

3,702.43

484,056.90

7,200.00

34,626.80

18,300.00

159,912.00

64,791.60

48,075.60

5,302.40

5,668.80

8,188.80

1,800.00

3,087.30

3,868.00

6,916.00

4,571.08

2,521.00

1,277,260.50

42,800.00

90,687.10

82,800.00

162,964.80

149,842.80

111,178.80

13,113.60

18,942.00

91,299.30

16,107.00

34,828.14

3,750.00

6,916.00

1,900.78

10,330.50

889,848.50

16,800.00

61,396.90

9,000.00

477,319.70

133,823.60

99,296.00

8,271.60

11,711.20

16,913.60

58,171.70

11,271.70

1,444.92

3,750.00

6,916.00

7,562.00

3,531,995.74

38,750.00

215,827.19

11,332.45

9,861.55

139,100.00

2,736,128.38

507,826.90

376,800.90

63,072.00

44,438.20

64,188.50

82,975.30

517,557.31

1,117,120.00

342,506.70

18,019.00

7,037.90

431.40

4,709.25

1,323.23

59,629.30

3,761.29

2,993.31

161,982.16

415.20

8,638.44

15,682.42

2,527.23

23,309.11

34,080.00

13,871.65

13,461.67

50,328.00

1,972.00

3,917.00

251,746.54

8,630.00

10,472.48

1,902.40

11,593.75

33,566.00

19,000.00

667.00

23,187.00

28,707.00

35,535.65

221,472.37

2,206,729.26

17,475.00

6,459.84

152,359.09

21,748.60

7,488.32

49,725.00

411,725.60

213,031.10

158,066.90

22,530.80

18,641.10

26,926.70

117,482.20

456,804.35

1,029,906.00

127,661.11

8,086.00

675,810.59

4,650.00

48,000.00

10,000.00

12,430.92

47,000.00

9,584.00

7,280.16

14,671.00

42,500.00

13,224.00

46,432.52

156,600.00

11,600.00

17,400.00

17,400.00

12,910.80

3,219.60

1,522.80

2,199.60

2,754,554.73

492,724.80

3,000.00

35,157.40

73,923.90

45,630.30

33,858.00

8,442.60

3,993.60

5,767.80

780.90

2,680.80

1,000.00

244.00

1,800.00

571,091.80

5,000.00

43,253.30

18,300.00

192,893.30

59,012.10

43,787.00

4,711.40

5,163.10

7,459.60

1,476.40

3,179.50

211,304.84

500.00

122.00

800.00

1,095,812.37

22,500.00

76,852.50

32,100.00

191,532.60

129,471.20

96,065.40

4,506.00

11,330.00

16,365.60

28,472.00

18,586.80

500.00

122.00

800.00

988,272.65

28,200.00

51,097.10

51,400.00

99,853.60

88,119.70

65,385.40

4,074.00

7,709.90

11,138.10

99,365.30

7,837.70

148,536.18

500.00

122.00

800.00

2,685,146.82

51,225.00

178,063.50

7,430.40

118,800.00

771,298.70

354,255.90

262,846.50

31,184.00

31,005.90

44,778.70

146,951.50

13,825.60

189,985.48

500.00

122.00

800.00

520,477.40

13,300.00

37,371.90

25,900.00

59,439.60

59,763.20

44,342.80

2,442.00

5,230.90

7,554.60

51,600.00

6,551.50

500.00

122.00

800.00

291,114.70

4,950.00

20,775.40

9,000.00

82,765.20

38,395.20

28,485.60

5,420.40

3,361.20

4,852.80

14,517.50

945.20

4,060.00

1,865,011.99

12,700.00

14,534.64

134,374.67

23,388.35

11,244.22

18,675.00

369,670.76

203,930.80

151,313.00

23,075.00

17,837.00

25,782.60

58,826.10

47,829.85

141,075.27

8,076.90

554.40

1,000.00

200.00

700.00

5,241,414.99

903,352.64

241,899.60

4,200.00

17,524.10

4,500.00

59,401.20

30,470.40

22,609.20

3,792.00

2,666.40

3,852.00

1,800.00

820.20

228,798.40

0.00

7,066,837.51

153,050.00

475,905.90

7,112.10

343,750.00

2,052,786.80

916,765.80

680,215.20

62,369.60

80,225.50

115,885.40

75,615.00

51,887.00

603,288.00

575,050.00

59,040.80

1,181.89

200.01

148.00

4,336.61

518,309.53

420.50

580.00

303.52
2,850.00
10,000.00
800.00
6,379.17
11,500.00
28,781.00
2,291.46
214.50
5,000.00
5,892.52
774.00
11,528.66
1,140.90
5,983,951.32

133,075.00

395,491.60

345,275.00

2,388,973.55

728,084.20

540,226.90

40,441.80

63,709.30

92,023.40

415,803.70

61,201.40

124,398.00

408,267.80

4,972,363.78

56,925.00

3,229.92

339,974.51

61,963.05

17,085.13

96,200.00

1,214,687.40

557,447.10

413,629.10

54,247.30

48,778.60

70,457.50

64,243.96

56,393.70

10,155.00

233,520.78

25,000.00

3,000.00

6,362.17

30,000.00

39,699.00

5,011.43

24,000.00

2,949.50

387,869.20

24,206.00

1,268,380.16

12,050.00

115,357.50

113,362.28

25,975.00

278,831.40

146,652.50

108,814.80

13,673.40

12,834.80

18,535.20

50,667.00

33,543.09

6,325.60

5,800.00

222,538.29

20,000.00

45,400.00

9,604.92

35,500.00

287.00

3,422.00

87,866.88

56,144.00

54,642.32

27,221,043.63

818,725.00

137,271.60

4,490,277.89

248,791.80

74,588.20

105,090.00

6,297,415.08

7,244,117.70

5,375,492.00

764,572.30

634,209.40

915,868.50

329,439.80

6,954,584.42

20,521.59

56,122.70

8,440,381.63

19,595.00

52,500.00

18,078.65

32,074.96

101,007.00

51,332.00

15,943.04

2,852,604.74

1,200,000.00

200,000.01

2,273.61

5,428.80

8,700.00

18,562.00

22,000.00

34,743.16

1,316.39

2,845.90

41,609,182.80

2,339,250.00

1,076,054.30

4,425.00

72,458.50

2,618.10

44,225.00

619,371.20

116,584.20

86,505.30

17,347.80

10,200.70

14,737.30

1,006.00

2,360.20

102,776.00

396.44

19,200.00

3,000.00

9,000.00

101,497.31

25,666.00

3,944.00

1,033,772.01

5,400.00

64,099.00

32,268.00

376,551.50

115,949.00

86,032.50

15,701.40

10,147.10

14,656.60

600.00

14,000.00

3,000.00

7,500.00

20,669.00

25,666.00

813,804.00

1,350.00

58,853.60

13,500.00

152,110.80

87,163.20

64,675.20

8,124.00

7,628.40

11,016.00

20,000.00

3,750.00

8,574.93

27,669.00

25,666.00

30,169.28

2,577,543.29

34,350.00

171,244.30

872.70

64,200.00

516,972.90

250,763.40

186,065.00

15,603.30

21,945.80

31,697.10

94,145.98

278,253.07

227,914.28

23,944.30

1,824,647.63

7,955.00

3,704.00

50,166.12

15,078.65

21,763.92

21,000.00

23,375.00

3,944.00

442,450.00

269.00

789,940.50

4,575.00

51,761.00

50,268.00

317,495.70

119,093.60

88,365.20

12,017.20

10,425.00

15,051.60

600.00

86,352.58

412,446.31

6,241,956.96

101,400.00

402,057.20

83,679.00

2,559,736.20

886,298.10

657,601.40

70,073.10

77,551.70

112,050.20

63,850.00

700,673.41

190,799.74

11,040.03

1,000.00

1,200.00

2,410,516.02

18,625.00

163,528.50

152,643.00

1,013,893.20

341,777.20

253,587.30

38,814.90

29,912.40

43,202.20

1,000.00
1,800.00
13,811.23
89,847.00
26,000.00
500.00
25,000.00
372,574.37
71,630.00
17,400.00
1,015.00
11,395,038.82

284,325.00

32,299.20

766,528.03

41,818.15

10,624.18

297,643.00

4,820,157.20

1,592,746.50

1,181,811.40

96,405.00

139,469.80

315,129.85

206,630.80

327,692.13

27,006.00

169,589.60

547.25

1,370,415.52

14,833.65

9,578.65

19,912.43

15,578.65

47,398.00

19,891.68

7,656.00

1,171,556.35

53,911.00

1,171.00

10,330.96

3,834.00

103,656.81

828,936.95

1,300.00

40,536.90

20,269.20

115,384.00

71,075.60

52,737.50

5,543.70

6,220.80

8,982.70

4,000.00

1,276.00

26,872.40

10,320.00

189.00

4,006.92

193,562,002.86

64,999,998.00

778,788.84

92,800.00

440,000.00

8,576.00

572,992.00

106,885,482.36

2,053,651.47

153,126.00

38,500.00

499,618.00

7,133,950.00

9,862,000.00
15,357.69
27,162.50
16,032,700.54
16,032,700.54
5,477,409.78
265,869.89
3,818,518.86
262,615.56
968,930.28
161,475.19
2,175.00
2,175.00
3,851,655,423.00
452,831,501.00
118,366,739.00
25,956,508.00
15,892,300.00

3,247,295.00

20,452,195.00

4,222,435.00

3,031,027.00

9,007,403.00

3,471,733.00

2,424,222.00

612,005.00

9,370,895.00

22,082,466.00

4,574,505.00

7,038,721.00

5,563,040.00

8,212,580.00

3,861,908.00

118,714.00

46,368,361.00

1,565,052.00

2,828,336.00

760,305.00

139,754.00

471,450,130.00

397,149,093.00

10,878,974.00

890,449.00

19,932.00

176,704.00

3,033,941.00

790,034,456.00

94,503,008.00

141,374,322.00

15,412,895.00

34,553,543.00

1,082,244.00

11,897,961.00

25,326,497.00

1,490,893.00

2,679,424.00

49,067,201.00

39,744,989.00

2,615,381.00

104,316,158.00

5,083,836.00
50,311,638.00
352,086,088.00
4,649,962.00
79,019,762.00
151,960,867.00
3,845,075.00
91,000,000.00
1,621,272.00
1,241,969.00
1,136,759.00
140,000,000.00
1,741,091,362.02
54,880,379.64

52,492,279.00

4,338,958.00

-3,995,594.40

373,735.35

-7,395.40
6,434,224.00

1,511,660.63

2,205,742.00

5,080,060.00

1,161,084.60

1,241,743.44

223,881.00

4,657,768.50

5,752,178.63

1,991,715.00

4,145,912.00

2,469,026.00

2,383,076.00

1,636,403.16

63,866.00

37,264,111.87

544,380.00

2,074,054.67

563,696.00

128,267.00

466,249,360.96

396,420,653.36

-7,247.66

7,544,966.10

-81,122.96

-1,996,774.92

10,160.68

19,926.00

2,568,938.60

329,040,976.72

30,297,200.95

55,446,603.58

7,386,055.70

16,489,172.44

833,700.28

5,246,200.47

4,815,504.72

843,860.92

1,415,728.18

49,067,201.00

39,744,989.00

0.00

73,834,388.02

-6,422,395.35

20,124,655.28

234,724,058.68

-2,104,096.61

0.00

88,652,257.17

1,744,515.30

68,436,701.92

530,273.00

1,241,969.00

906,526.64

-460,000,000.00

118,451,242.16

2,110,564,060.98

397,951,121.36

65,874,460.00

21,617,550.00

19,887,894.40

2,873,559.65

7,395.40

14,017,971.00

2,710,774.37

825,285.00

3,927,343.00

2,310,648.40

1,182,478.56

388,124.00

4,713,126.50

16,330,287.37

2,582,790.00

2,892,809.00

3,094,014.00

5,829,504.00

2,225,504.84

54,848.00

9,104,249.13

1,020,672.00

754,281.33

196,609.00

11,487.00

5,200,769.04

728,439.64

7,247.66

3,334,007.90

971,571.96

1,996,774.92

9,771.32

156,778.00

465,002.40

460,993,479.28

64,205,807.05

85,927,718.42

8,026,839.30

18,064,370.56

248,543.72

6,651,760.53

20,510,992.28

647,032.08

1,263,695.82

2,615,381.00

30,481,769.98

11,506,231.35

30,186,982.72

117,362,029.32

6,754,058.61

79,019,762.00

63,308,609.83

2,100,559.70

22,563,298.08

1,090,999.00

230,232.36

460,000,000.00

21,548,757.84

1,998,996,735.55

9,982,312.00

10,200.00

119,463.00

722,941.00

743,881.27

179,238.00

499,582.00

10,782,607.00

2,100.00

1,692,606.00

1,255,869.00

244,936.00

148,099.00

309,811.00

3,913,648.00

2,495,624.73

2,759,238.00

5,252.00

1,751.00
2,176,524.00
2,121.00
1,030,000.00
300,000.00
700,000.00
50,000.00
329,755.00
18,000.00
45,000.00
55,000.00
31,000.00
48,000.00
48,000.00
33,000.00
134,000.00
47,000.00
120,000.00
35,000.00
97,000.00
87,000.00

98,000.00

57,000.00

18,000.00

48,000.00

56,000.00

6,343,201.55

250,500.00

174,750.00

29,000.00

65,000.00

39,000.00

20,000.00

43,000.00

100,000.00

34,000.00

43,451.90

0.00

570,600.00

106,800.00

542,400.00

392,400.00

1,548.10

95,770.00

1,200,000.00

966,000.00

57,015.00

380,000.00

485,000.00

150,000.00

192,700.00

17,000.00

1,957,800.00

10,000.00

40,000.00

17,300.00

365,000.00

60,000.00

15,000.00

30,000.00

580,000.00

1,023,230.00

45,000.00

670,055.00

63,983.00

70,000.00

10,140,953.50

22,800.00

691,100.00

2,210,091.00

144,250.00

5,206,935.00

2,800.00

1,273,782.00

945,108.00

166,176.00

111,468.00

159,981.00

12,628.00

4,210.00

14,770.00

18,100.50

18,000.00

11,000.00

21,441,864.00

350,000.00

300,000.00

561,000.00

60,000.00

3,967,440.00

3,600.00

277,762.00

891,155.00

63,000.00

1,866,504.00

490,212.00

363,732.00

66,408.00

42,912.00

61,572.00

20,000.00

22,000.00

20,000.00

200,000.00

71,000.00

90,000.00

90,000.00

900,000.00

5,448.00

329,000.00

130,000.00

248,586.00

269,552.00

1,080,000.00

130,000.00

40,000.00

300,000.00

24,941,760.00

27,281,184.00

214,500.00

3,694,204.00

11,776,086.60

1,183,534.00

28,827,127.90

32,900.00

5,854,257.00

4,343,735.00

769,564.00

512,264.00

735,295.00

113,728.00

37,908.00

332,553.00

84,544.50

20,000.00

24,000.00

10,000.00

22,000.00

34,000.00

37,000.00

46,000.00

20,000.00

8,467.45

12,000.00

64,000.00

19,000.00

250,000.00

33,000.00

32,000.00

496,176.00

34,638.00

111,132.00

18,000.00

385,740.00

74,208.00

55,056.00

13,728.00

6,492.00

9,324.00

2,619,098.00

20,100.00

181,426.00

576,873.00

107,832.00

1,183,261.00

2,100.00

370,375.00

274,805.00

49,404.00

32,411.00

46,520.00

9,137.00

3,046.00

13,775.00

8,736.00

20,000.00

40,000.00

70,000.00

30,000.00

30,000.00

20,000.00

141,000.00

204,500.00

100,000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00

48,000.00

48,000.00

5,057,027.00

64,800.00

352,760.00

1,105,406.30

228,735.00

1,904,763.00

10,500.00

704,047.00

522,392.00

77,256.00

61,611.00

88,438.00

29,132.00

9,711.00

110,270.00

10,173.70

6,644.00

59,339.00

13,704.00

138,212.00

240,000.00

250,000.00

39,127.00

450,000.00

1,696,538.00

11,700.00

121,270.00

383,871.00

36,250.00

469,632.30

2,100.00

220,563.00

163,650.00

26,800.00

19,311.00

27,693.00

9,137.00

3,046.00

24,520.00

4,186.70

4,731,949.70

8,100.00

341,003.00

1,107,540.00

20,233.00

162,732.00

2,626,581.00

700.00

635,057.00

471,204.00

81,816.00

55,568.00

99,758.00

322,596.00

96,173.00

1,796.00

599.00

28,244.00

728.30

122,985.00

295.01

7,015.00

1,967.03

840,002.00

3,340.00

130,150.00

5,879.00

21,777.12

57,600.00

10,800.00

54,000.00

42,000.00

4,133.00

109,824.00

760.00

29,494.00

40,090.00

297,100.00

6,090,680.00

69,991.84

39,000.00

1,645,908.00

1,800.00

70,000.00

121,564.00

173,854.00

32,500.00

256,740.00

135,984.80

111,156.00

151,426.00

106,612.00

58,816.00

83,944.00

20,000.00

100,000.00

13,835.20

40,000.00

6,000.00

13,000.00

920.00

17,000.00

8,220.00

31,000.00

175,000.00

60,000.00

475.00

19,148.00

40,000.00

12,000.00

4,650.00

12,000.00

10,800.00

1,000.00

30,000.00

35,000.00

20,000.00

20,000.00

30,000.00

68,825.00

1,355.00

107,713.00

120,000.00

330,000.00

5,000.00

30,000.00

50,000.00

36,000.00

36,000.00

60,000.00

110,000.00

335,000.00

40,000.00

23,000.00

20,000.00

32,000.00
4,909,251.00
19,800.00
339,900.00
1,084,791.00
180,414.00
983,856.40
3,500.00
417,660.00
562,903.00
70,712.00
58,368.00
49,259.00
10,056.00
3,352.00
49,630.00
4,221.60
159,100.00
4,468.00
350.00
30,000.00

6,000.00

4,000.00

8,205,125.00

194,100.00

577,308.00

1,799,101.00

284,452.00

607,608.00

3,435,186.00

28,700.00

914,885.00

1,188,579.80

154,880.00

88,966.00

107,890.00

93,600.00

31,200.00

304,500.00

55,019.20

150,600.00

20,523.00

88,100.00

45,000.00

60,000.00

45,000.00

300,000.00

1,469,155.00

40,000.00

10,000.00

492,550.00

5,057,471.00

65,100.00

356,672.00

1,102,192.50

170,578.00

1,319,520.00

10,500.00

472,478.00

636,789.00

79,978.00

82,678.00

55,737.00

40,073.00

13,357.00

89,980.00

42,833.50

87,674.00

3,768.00

22,145.00

350,000.00

30,000.00

200,000.00

30,000.00

35,000.00

17,000.00

15,000.00

15,000.00

1,440,000.00

10,000.00

500,000.00

12,811,277.64

98,400.00

67,700.00
1,090,118.00
2,200,272.59
153,094.00
411,991.80
5,556,229.00
13,300.00
1,289,867.00
1,727,022.70
218,361.00
177,948.00
212,099.00
1,219,992.00
6,746,977.82
934,520.85
50,696.00
16,899.00
3,316,124.00
30,051.60

301,340.00

14,270.00

95,489.00

51,947.00

3,000.00

50,475.00

158,036.00

2,500.00

10,000.00

2,000.00

67,434.00

50,000.00

1,543.04

3,670,000.00

364,060.00

253,970.00

11,093.00

116,385.00

32,937.00

11,300.00

1,000,000.00

240,000.00

42,960.00

274,000.00

360,000.00

750.00

346,354.00

545,000.00

40,000.00

82,861.00

50,000.00

1,470,000.00

70,786.00

60,000.00

31,673.00

1,772,025.00

8,000.00

77,284.00

4,077,500.00

553,908.16

72,603.00

54,431.80

11,900,907.00

65,400.00

829,848.00

2,643,099.00

437,246.00

5,671,029.00

11,900.00

1,195,220.00

1,595,212.10

202,341.00

203,876.00

140,943.00

33,938.00

11,313.00

113,935.00

27,637.90

113,500.00

10,690.00

4,000.00

35,000.00

40,000.00

600,000.00

8,496,983.00

57,900.00

599,828.00

1,909,129.00

296,578.00

3,326,455.00

8,400.00

865,763.00

1,153,386.20

146,576.00

149,365.00

102,085.00

26,906.00

8,970.00

17,185.00

25,840.80

114,838.00

6,478.00

650.00

30,000.00

5,000.00

4,000.00

3,000.00

8,700.00

13,200.00

7,272,032.00

79,800.00

504,674.00

1,584,963.00

49,332.00

4,993,736.00

14,700.00

1,196,076.00

887,469.00

128,921.00

104,667.00

150,232.00

60,065.00

20,021.00

154,855.00

71,713.00

58,658.00

30,037.00

217,600.00

150,000.00

100,000.00

50,000.00

45,600.00

60,000.00

90,384.00

430,000.00

8,011,000.00

80,000.00

40,000.00

21,342.00

165,000.00

2,657,119.00

29,100.00

186,670.00

552,422.60

95,166.00

920,337.00

4,200.00

354,859.00

263,293.00

35,130.00

31,054.00

44,578.00

14,947.00

4,982.00

13,910.00

37,797.40

180,000.00

10,000.00

80,000.00

40,000.00

158,840.00

15,000.00

45,600.00

60,000.00

34,900.00

543,000.00

61,000.00

40,000.00

65,000.00

196,000.00

3,350.00

2,145.00

24,505.00

25,387,234.00

553,200.00

1,782,368.00

5,458,674.50

12,012.00

4,276,838.00

1,296,074.00

6,967,458.00

91,700.00

3,339,770.00

2,478,051.00

255,443.00

292,283.00

419,480.00

254,014.00

84,671.00

1,607,905.00

174,238.50

348,952.00

30,000.00

600,000.00

50,000.00

80,000.00

5,000.00

70,000.00

50,000.00

150,000.00

60,000.00

30,000.00

70,000.00

100,000.00

30,000.00

2,902,603.00

399,560.00

167,160.00

228,720.00

255,000.00

145,969.00

12,530.00

15,000.00

26,506.00

91,200.00

120,000.00

63,533.62

109,300.00

110,000.00

1,100,000.00

1,012,280.00

120,000.00

30,000.00
80,000.00
220,000.00
100,000.00
100,000.00
82,930.00
23,266.38
6,067,005.68
51,600.00
353,285.00
608,409.00
2,150,135.87
144,609.00
322,787.00
6,015,849.00
10,500.00
1,327,677.00
985,126.00
167,079.00
116,171.00

196,758.00
2,874,988.00
4,340,938.85

5,407,424.00
1,167,000.00
39,469.00
13,156.00
7,900,253.00
41,001.60
190,000.00
50,000.00
487,780.00
50,000.00
50,000.00
100,000.00
62,860.00
45,840.00
285,600.00
150,000.00
64,511.00

280,000.00

58,794,000.00

40,000.00

350,000.00

9,000.00

72,750.00

32,140.00

29,492,993.00

444,300.00

120,000.00

1,977,981.00

4,616,173.66

78,884.00

3,588.00

1,609,006.81

12,849,528.00

73,500.00

4,243,741.00

3,148,786.00

438,180.00

371,371.00

592,983.00

641,868.00

1,895,576.23

1,945,172.00

197,250.00

65,750.00

4,306,019.00

117,772.30

472,937.00

69,000.00

370,000.00

20,000.00

26,000.00

1,900.00

65,315.00

15,000.00

45,000.00

34,000.00

67,000.00

5,900.00

256,407.00

180,000.00

33,000.00

4,500.00

4,500.00

81,100.00

3,378,803.00

367,400.00

281,190.00

256,300.00

130,000.00

34,622.00

216,745.00

30,000.00

95,593.00

24,000.00

9,000.00

4,000.00

35,000.00

171,600.00

36,000.00

78,000.00

170,000.00

516,792.80

55,040.00

707,568.00

564,288.28

583,621.00

60,000.00

20,000.00

369,831.00

815,147.92

355,767.00

20,833.00

41,707.00
2,019,115.00
148,000.00
190,000.00
5,000.00
30,000.00
25,000.00
18,000.00
5,000.00
5,000.00
225,000.00
5,000.00
1,590,469.00
16,200.00
114,580.00
360,558.00
185,955.00
274,740.00
3,500.00
208,237.00
154,504.00

15,444.00

18,228.00

26,150.00

12,386.00

4,129.00

2,390.00

75,000.00

24,000.00

7,000.00

10,000.00

6,000.00

3,000.00

3,000.00

12,000.00

771.00

38,889.00

25,050.00

2,100.00

200.00

1,495.00

100,000.00

6,000.00

1,200.00

9,000.00

1,200.00

4,200.00

35,496.00

11,403.00

55,000.00

97,222.00

30,000.00

509.00

6,000.00

120,000.00

2,442,097.50

37,800.00

70,000.00

181,169.00

558,197.00

34,188.00

135,582.00

997,507.00

7,000.00
319,103.00
236,775.00
25,188.00
27,926.00
100,073.00
74,616.00
20,000.00
90,509.00
300,000.00
17,864.00
5,955.00
584,146.00
24,075.50
75,000.00
24,000.00
7,000.00
10,000.00
3,000.00
3,000.00
12,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
2,721,300.00
388,888.00
25,050.00
2,100.00
0.00
0.00
200,000.00
6,000.00
1,200.00
9,000.00
1,200.00
9,120.00
4,200.00
6,339.00
35,496.00
35,000.00
0.00

55,000.00

97,222.00

30,000.00

507,000.00

11,000.00

120,000.00

0.00

1,477,969.30

18,000.00

25,000.00

106,562.00

344,073.00

16,621.00

44,664.00

579,042.00

4,200.00

193,275.00

143,403.00

22,934.00

16,908.00

54,283.00

193,548.00

43,975.00

150,000.00

13,082.00

4,361.00

421,986.00

4,492.70

100,000.00

15,000.00

15,000.00

25,000.00

5,000.00

50,000.00

15,000.00

180,528.00

40,040.00

13,980.00

20,000.00

15,000.00

15,000.00

8,400.00

19,765.00

16,857.00

100,000.00

192,153.00

10,920.00

4,577,790.90

61,800.00

11,500.00

333,428.00

1,052,576.00

7,646.00

126,748.00

1,183,480.00

9,800.00

571,921.00

424,358.00

48,425.00

50,046.00

85,639.00

89,032.00

20,228.00

69,000.00

37,051.00

12,351.00

255,547.00

35,262.10

100,000.00

15,000.00

10,000.00

3,000.00

20,000.00

738,840.00

63,420.00

30,290.00

20,000.00

32,000.00

2,000.00

8,400.00

0.00

1,000,000.00

125,000.00

73,047.00

500,000.00

10,000.00

475,800.00

60,000.00

47,320.00

3,506,947.00

31,500.00

14,150.00

251,188.00

141,860.72

8,976.00

104,416.00

1,028,555.00

4,900.00

376,215.00

279,141.00

26,016.00

32,923.00

63,354.00

104,516.00

672,683.08

81,000.00

17,101.00

5,701.00

222,125.00

10,386.20

100,000.00

15,000.00

39,998.00

1,500.00

30,000.00

13,500.00

230,676.00

53,380.00

16,310.00

3,203.00

20,000.00

35,002.00

230,000.00

81,000.00

16,200.00

16,800.00

65,894.00

11,139.00

103,380.00

20,000.00

200,000.00

35,000.00

249,887.00

28,096.00

35,000.00

9,146.00

183,096.00

30,000.00

130,000.00

12,000.00

800,000.00

18,205.00

925,244.00

14,100.00

64,840.00

203,510.00

36,000.00

302,996.00

2,100.00

128,846.00

95,604.00

8,257.00

11,276.00

16,183.00

8,284.00

2,761.00

2,050.00

8,736.00

1,980.00

55,000.00

7,300.00

40,000.00

16,000.00

76,250.00

53,400.00

6,000.00

720.00

34,000.00

21,550.00

160,000.00

66,450.00

7,500.00

2,074,311.00

32,100.00

147,312.00

464,694.00

71,914.00

567,620.00

4,200.00

275,407.00

204,348.00

27,188.00

24,108.00

34,591.00

13,934.00

4,645.00

16,045.00

10,561.00

356,004.00

75,000.00

19,000.00

1,955,251.00

6,600.00

50,000.00

151,554.00

492,164.00

30,000.00

9,000.00

312,588.00

700.00

132,102.00

98,021.00

13,368.00

11,557.00

76,588.00

192,964.00

130,458.00

500,000.00

3,491.00

1,164.00

313,962.00

8,736.00

43,644.00

4,290.00

11,205.00

8,450.00

1,256,400.00

21,000.00

25,000.00

66,014.00

68,354.00

552,042.00

64,850.00

2,500.00

50,000.00

2,400.00

66,831.00

8,370.00
6,900.00
247,574.00
80,400.00
15,600.00
9,120.00
27,600.00
4,983.00
29,484.00
35,000.00
83,621.00
11,403.00
63,000.00
370,000.00
38,343.00
350,000.00
568,864.00
202,371.00
315,000.00
1,151,946.00

243,600.00

30,000.00

20,000.00

32,450.00

1,000.00

3,674,182.40

23,400.00

564,699.00

260,817.00

1,041,205.00

206,418.00

121,582.00

1,226,471.00

65,300.00

408,055.00

302,760.00

46,297.00

35,711.00

249,867.00

1,266,660.00

24,848.00

707,378.00

6,867,825.00

11,157.00

3,719.00

15,295,209.00

4,478.60

200,000.00

30,000.00

661.00

200,000.00

5,908.00

1,216,395.00

998,879.00

5,925,381.00

1,100,000.00

1,300,000.00

230,314.00

13,761.00

103,200.00

19,800.00

61,200.00

48,000.00
207,643.00
138,960.00
15,000.00
406,704.00
888,436.00
3,895.00
240,000.00
69,400.00
806,676.00
900.00
43,880.00
142,005.00
27,000.00
236,136.00
104,172.00
77,280.00
12,792.00
9,120.00
13,080.00
1,410,879.00

314,285.00

480,000.00

36,365,665.00

1,559,400.00

2,379,046.00

7,209,130.60

20,424.00

828,110.00

6,899,255.00

205,100.00

4,381,963.00

3,251,027.00

93,915.00

383,308.00

550,142.00

454,163.00

151,387.00

4,782,985.00

189,814.40

2,000,000.00

14,328,879.00

314,285.00

35,400,730.00

2,127,416.00

7,219,858.30

200,400.00

470,022.00

1,464,506.00

8,424.00

298,099.00

1,322,107.00

36,400.00

880,610.00

653,331.00

42,448.00

77,049.00

110,576.00

83,515.00

27,838.00

668,185.00

33,631.70

35,000.00

1,350,000.00

4,068,879.00

514,285.00

1,800,000.00

9,973,574.00

254,700.00

664,634.00

2,022,538.60

2,412.00

486,623.00

2,630,912.00

45,500.00

1,287,058.00

954,922.00

68,237.00

112,604.00

161,619.00

114,340.00

38,114.00

810,010.00

48,898.40

50,000.00

13,880,000.00

5,608,479.00

314,285.00

358,140.00

50,000.00

1,500,000.00

15,517,507.00

474,300.00

1,010,214.00

3,094,268.50

2,412.00

912,258.00

3,393,300.00

70,700.00

1,954,406.00

1,450,047.00

120,457.00

171,023.00

245,443.00

156,603.00

52,201.00

1,362,710.00

77,108.50

1,960,000.00

8,394,879.00

314,285.00

1,560,000.00

2,110,429.00

73,200.00

137,582.00

422,713.80

44,153.00

467,126.00

9,100.00

257,275.00

190,886.00

17,443.00

22,517.00

32,317.00

21,011.00

7,004.00

150,565.00

8,004.20

200,000.00

879,279.00

314,285.00

192,000.00

350,000.00

876,320.40

4,500.00

66,486.00

211,322.00

9,125.00

174,860.00

700.00

109,919.00

81,560.00

16,680.00

9,620.00

13,811.00

2,823.00

941.00

555.00
3,551.60
4,752,699.00
14,700.00
60,000.00
339,620.00
1,103,718.00
44,349.00
195,143.00
1,704,817.00
2,800.00
594,042.00
440,763.00
76,667.00
51,973.00
134,633.00
302,744.00
1,296,078.00
300,000.00
6,862.00
2,288.00

174,699.00

7,264.00

80,650.00

4,461.00

4,012.00

19,700.00

14,385.00

3,307.00

1,326.40

1,010,594.00

20,000.00

17,000.00

3,322.00

355.20

33,506.00

5,525.57

1,260.82

57,600.00

10,800.00

19,200.00

66,000.00

6,012.00

56,244.00

162,360.00

15,000.00

180.88

10,104.00

88,483.00

9,485.00

482,163.00

4,186.84

4,383,432.76

12,287.52

83,500.00

226,040.00

1,000,000.00

0.00

279,788.00

2,221,211.00

3,600.00

55,000.00

170,828.00

549,597.00

20,000.00

26,832.00

411,223.50

243,149.00

180,389.00

36,756.00

21,296.00

90,527.00

64,932.00

70,000.00

400,000.00

1,796.00

599.00

45,080.00

2,375.50

15,000.00

489.00

5,000.00

24,368.00

249,611.00

20,000.00

20,000.00

1,008.00

10,172.00

12,000.00

3,700.00

9,700.00

52,900.00

2,000.00

41,000.00

35,000.00

5,000.00

40,000.00

2,880.00

230,000.00

2,271,921.00

40,000.00

2,500.00

237,600.00

2,700.00

17,600.00

56,467.00

26,400.00

26,400.00

19,584.00

2,316.00

3,312.00

10,000.00

2,000.00

1,000.00

5,000.00

1,000.00

8,115.48

3,000.00

15,000.00

3,000.00

2,687,049.30

9,300.00

50,000.00

207,378.00

681,529.00

22,843.00

62,832.00

480,473.00

1,400.00

300,343.00

222,839.00

42,324.00

26,289.00

97,726.00

139,852.00

117,706.00

600,000.00

5,287.00

1,762.00

98,379.00

6,056.70

40,000.00

10,000.00

5,370.00

5,000.00

5,800.00

15,000.00

15,000.00

148,884.52

17,000.00

10,000.00

760.00

7,760.00

12,000.00

2,400.00

9,120.00

16,800.00

2,587.00

24,000.00

35,000.00

20,000.00

20,370.00

27,589.60

44,000.00

4,000.00

2,200.00

222,283.00

509,483.40

10,000.00
40,000.00
1,084,650.00
36,610.00
40,000.00
1,500.00
10,495,491.00
30,000.00
743,003.00
1,151,464.57
43,085.00
120,332.00
2,303,924.80
3,500.00
1,115,336.00
827,507.00
149,749.00
97,566.00
170,089.00

502,168.00

2,085,166.43

200,000.00

10,803.00

3,600.00

204,164.00

5,491.20

106,000.00

20,000.00

10,000.00

6,500.00

20,000.00

19,128.00

855,019.00

44,000.00

20,000.00

2,762.00

35,908.00

84,000.00

21,000.00

78,000.00

133,200.00

8,625.00

135,564.00

80,000.00

40,000.00

65,000.00

71,000.00

9,315.00

320,000.00

15,000.00

5,000.00

23,500.00

12,500.00

37,500.00

45,000.00

50,000.00

10,000.00

74,000.00

12,225,412.00

300,900.00

892,514.00

2,713,704.50

719,975.00

8,076,050.24

46,200.00

1,845,982.26

1,095,741.00

59,243.00

129,237.00

185,490.00

146,537.00

48,846.00

463,385.00

104,169.50

195,000.00

10,000.00

4,500.00
187,000.00
6,000.00
25,000.00
279,591.43
55,156.85
251.72
250,000.00
232,569.00
19,497.00
102,240.00
26,640.00
18,000.00
165,984.00
26,914.00
134,541.66
195,458.34
1,828,296.90

52,933.00

1,400,000.00

41,322.00

327,804.60

100,000.00

150,000.00

162,400.00

16,150.00

72,000.00

452,400.00

28,707.00

14,286.00

205,142.00

3,980,381.00

17,700.00

279,198.00

865,417.70

63,000.00

800,835.00

4,200.00

407,747.00

302,541.00

41,797.00

35,680.00

51,218.00

18,757.00

6,252.00

25,415.00

28,401.30

150,000.00

8,000.00

103,000.00

8,000.00

20,000.00

18,458.00

1,547.00

45,000.00

102,240.00

26,640.00

18,000.00

20,748.00

2,136.00

45,000.00

1,918,550.00

2,267,916.00

4,201.00

2,850,000.00

45,000.00

40,654.20

13,500.00

37,795.80

35,992,084.00

30,000.00

987,323.00

14,400.00

69,254.00

214,839.70

36,082.00

318,816.00

2,800.00

128,924.00

95,657.00

8,881.00

11,280.00

16,194.00

7,483.00

2,494.00

1,945.00

3,087.30

90,000.00

3,000.00

40,000.00

10,000.00

11,075.00

928.00

11,588.00

20,748.00

1,281.00

70,000.00

2,521.00

2,493,936.00

79,800.00

181,374.00

544,280.00

162,485.00

309,022.00

12,600.00

296,475.00

219,967.00

25,943.00

37,231.00

37,794.00

12,598.00

105,790.00

16,107.00

120,000.00

6,000.00

40,000.00

10,000.00

75,000.00

55,374.00

4,642.00

11,246.00

20,748.00

6,408.00

30,000.00

12,603.00

20,661.00

60,000.00

7,143.00

1,797,404.00

33,600.00

124,432.00

383,667.30

17,832.00

892,374.00

4,200.00

263,768.00

195,717.00

16,548.00

23,086.00

33,130.00

14,682.00

4,894.00

85,535.00

15,926.70

150,000.00

7,000.00

40,000.00

10,000.00

33,224.00

2,786.00

11,246.00

20,748.00

3,845.00

50,000.00

7,562.00

9,647,703.00

107,700.00

150,777.00

772,625.00

2,548,872.00

121,024.00

539,899.00

4,025,298.00

18,200.00

1,324,934.00

983,065.00

132,420.00

115,949.00

226,406.00

258,100.00

934,139.00

3,548,710.00

61,540.00

20,513.00

3,861,434.00

19,499.00

180,000.00

11,000.00

195,408.00

8,000.00

25,000.00

10,000.00

160,793.00

5,000.00

15,000.00

25,000.00

15,000.00

772,562.00

70,140.00

5,880.00

21,153.00

36,000.00

194,484.00

48,000.00

40,000.00

580,900.00

102,240.00

35,520.00

36,000.00

165,984.00

9,600.00

8,118.00

65,000.00

32,660,346.12

554,653.88

20,000.00
54,370.25
7,400.00
1,682,645.00
10,000.00
70,507.00
420,100.00
30,000.00
11,593.75
100,000.00
37,000.00
12,000.00
23,187.00
35,571.00
576,813.00
4,126,306.00
37,200.00
162,101.00
296,699.00

1,097,661.00

99,750.00

99,332.00

987,671.50

4,900.00

423,440.00

314,177.00

42,816.00

37,062.00

113,183.00

325,016.00

12,902,071.00

4,491,108.00

15,485.00

5,162.00

1,854,392.00

9,058.50

375,412.00

10,000.00

1,351.00

20,000.00

440,000.00

150,000.00

12,073.00

1,812,737.50

213,760.00

27,860.00

149,120.00

10,000.00

2,789.00

28,120.00

997,200.00

115,200.00

24,000.00

33,600.00

112,800.00

278,484.00

119,808.00

35,000.00

48,336.00

240,000.00

90,000.00

85,000.00

7,960.00

838,661.00

66,092.00

29,688.40

1,180,311.60

0.00

60,000.00

30,000.00

313,200.00

23,200.00

74,433.00

34,800.00

34,800.00

25,824.00

6,444.00

3,048.00

4,368.00

100,000.00

2,952,000.00

988,495.00

6,000.00

70,314.00

221,777.70

120,197.00

700.00

87,496.00

64,918.00

16,188.00

7,662.00

10,989.00

3,491.00

1,164.00

830.00

3,653.30

1,120,135.00

9,600.00

80,702.00

253,069.00

36,250.00

387,606.00

1,400.00

115,486.00

85,689.00

10,284.00

10,106.00

14,506.00

5,646.00

1,882.00

1,495.00

4,462.00

211,304.84

2,286,944.00

51,300.00

166,282.00

501,771.70

99,364.00

428,851.00

9,100.00

284,374.00

210,996.00

8,988.00

24,882.00

35,713.00

31,051.00

10,350.00

29,640.00

24,214.30

127,500.00

2,526,139.30

72,000.00

180,868.00

565,898.00

124,806.00

272,159.00

9,800.00

294,363.00

218,420.00

22,703.00

25,756.00

36,980.00

24,678.00

8,226.00

178,800.00

7,837.70

148,536.18

5,218,465.00

99,000.00

352,418.00

1,099,386.40

14,196.00

242,403.00

1,573,081.00

14,700.00

700,263.00

519,579.00

63,140.00

61,293.00

87,962.00

31,279.00

10,426.00

270,425.00

13,825.60

189,985.48
1,047,687.00
26,400.00
74,744.00
226,594.00
62,989.00
120,654.00
4,200.00
123,060.00
91,304.00
4,884.00
10,771.00
15,453.00
13,187.00
4,396.00
52,045.00
7,524.00
590,529.00
9,900.00
41,550.00
130,934.80

18,000.00

164,933.00

1,400.00

77,043.00

57,161.00

10,836.00

6,745.00

9,678.00

2,509.00

836.00

35,855.00

945.20

40,000.00

20,000.00

10,000.00

100,000.00

10,000.00

300,000.00

40,000.00

4,100.00

95,900.00

18,265,592.00

26,100.00

29,531.00

1,273,325.00

4,091,857.62

60,088.00

45,082.00

748,077.90

4,900.00

1,911,379.00

1,418,039.70

318,708.00

167,200.00

300,304.30

352,768.00

167,609.38

770,736.00

19,217.00

6,406.00

2,431,106.00

8,800.10

100,919.00

6,815.00

2,500.00

2,244.00

34,998.00

3,291,195.60

554.40

260,000.00

20,480,085.00

102,080.00

3,863,050.00

605,942.80

13,200.00

43,970.00

138,531.00

27,250.00

143,917.00

2,100.00

78,330.00

58,124.00

7,584.00

6,849.00

9,833.00

4,457.00

1,486.00

1,885.00

820.20

121,479.00

707,850.56

90,000.00

371,486.00

13,974,775.00

311,400.00

70,000.00

977,197.00

3,065,657.70

53,745.00

21,996.00

705,569.00

4,201,948.00

44,100.00

1,872,236.00

1,389,152.00

123,609.00

163,846.00

265,161.00

262,060.00

100,000.00

1,253,052.00

114,263.00

38,088.00

2,526,738.00

69,323.30

52,672.00

1,300.00

5,461.00

44,000.00

21,255.00

3,000.00

8,110.00

86,000.00

8,000.00

16,500.00

840,166.00

244,500.00

154,090.00

53,950.00

8,000.00

29,573.00

7,739.00

1,261.00

256,380.00

24,000.00

2,400.00

18,000.00

27,600.00

28,781.00

64,392.00

38,745.00

35,000.00

50,000.00

13,000.00

10,000.00

2,710.00

195,000.00

142,800.00

300.00

5,744.00

156.00

100,000.00

45,000.00

4,500.00

50,000.00

14,020,857.69

258,000.00

834,288.00
2,546,773.60
681,028.00
3,097,329.21
46,200.00
1,483,150.00
1,101,594.30
80,268.00
129,790.00
185,158.70
145,867.00
48,623.00
625,665.00
66,240.50
959,636.00
30,203.00
2,552.00
11,870.00
26,400.00
649,263.00

2,500.00
2,500.00
3,750.00
3,750.00
3,750.00
3,750.00
104,460.00
5,000.00
5,000.00
2,500.00
69,319.00
31,966.00
5,000.00
1,340.00
5,000.00
5,000.00
175,346.00
55,452.00
5,000.00
5,000.00
43,776.00

559,400.00

50,000.00

172.00

1,902,409.00

200,000.00

200,000.00

1,752.00

1,509,141.00

1,377.00

9,226,996.00

103,800.00

658,430.00

2,093,997.00

170,664.00

1,917,284.00

5,600.00

1,027,526.00

762,420.00

106,182.00

89,919.00

129,097.00

15,305.00

5,102.00

61,435.00

10,155.00

216,036.00

28,233.00

69,213.00

565,119.00

94,440.00

1,064,019.00

210,420.00

195,720.00

10,263.00

103,510.00

17,200.00

60,000.00

10,200.00

27,600.00

72,000.00

39,699.00

91,720.00

40,000.00

87,856.00

5,899.00

500,000.00

20,000.00

29,302.00

246,193.00

40,000.00

40,000.00

5,590,830.00

40,853.00

2,507,119.90

16,500.00

100,000.00

191,710.00

599,515.00

30,000.00

27,000.00

530,524.00

2,100.00

262,754.00

194,945.00

22,488.00

22,999.00

112,996.00

156,668.00

133,316.00

500,000.00

5,993.00

1,998.00

221,174.00

6,988.10

58,237.00

10,000.00

288.00

11,763.00

345,500.00

150,000.00

25,000.00

1,000.00

22,569.00

15,000.00

79,500.00

16,000.00

200,000.00

514,349.00

16,700.00

11,650.00

593.00

8,000.00

10,983.00

20,000.00

100,000.00

30,000.00

48,000.00

120,000.00

23,100.00

92,400.00

3,287.00

57,324.00

0.00

35,000.00

3,801.00

100,000.00

175,735.00

1,694.00

284,600.00

100,000.00

10,560.00

600,000.00

32,402,782.68

1,576,875.00

507,360.00

5,218,306.00

1,567,654.04

122,425.00

0.00

284,666.00

10,702,060.06

4,200.00

7,191,171.40

6,507,746.40

1,594,402.00

1,311,548.00

2,126,332.00

1,446,683.00

88,132.00

7,847,814.42

15,989.00

5,330.00

224,643.00

76,810.00

470,599.94

10,362.00

2,000,000.00

1,927.00

141,453.00

13,006,082.00

546,000.00

17,211.00

21,599,531.00

1,023,724.00

13,980.00

3,975.00

40,087.00

157,380.00

144,000.00

27,000.00

82,600.00

300,000.00

84,588.00

171,387.00

18,627,160.00

20,000.00

5,585.00

2,840,720.00

2,400,000.00

2,000,000.00

211,348.00

388,000.00

5,639,000.00

5,428.80

266,971.20

102,500.00

112,440.00

1,478,461.06

93,600.00

31,499.00

530,000.00

2,142,000.00

200,000.00

1,180,000.00

129,780,276.00

23,651,311.00

336,300.00

19,200.00

5,755,529.42

1,432,000.00

200,000.00

101,651.00

6,028,982.58

2,183,196.00

4,425.00

85,634.00

273,001.80

6,984.00

94,050.00

736,668.00

120,852.00

89,652.00

17,472.00

10,572.00

15,168.00

10,800.00

3,600.20

200,000.00

13,600.00

35,000.00

48,000.00

9,000.00

27,400.00

580,000.00

27,999.00

85,701.00

0.00

4,500,000.00

1,751,892.00

10,800.00

126,438.00

405,655.00

58,536.00

3,192,172.00

208,464.00

154,668.00

27,828.00

18,252.00

26,184.00

1,200.00
0.00
80,000.00
48,000.00
9,000.00
20,400.00
100,000.00
27,999.00
1,627,980.00
2,700.00
117,708.00
377,645.00
27,000.00
304,224.00
172,932.00
128,304.00
15,996.00
15,144.00
21,708.00
48,000.00
9,000.00

26,400.00

100,000.00

27,999.00

100,000.00

225,000.00

5,171,274.50

68,700.00

135,000.00

370,266.00

1,194,904.00

38,589.00

2,327.20

135,489.00

891,965.00

10,500.00

526,877.00

390,929.00

35,286.00

46,116.00

166,176.00

280,584.00

279,572.00

400,000.00

35,065.00

11,688.00

544,676.00

34,288.30

150,000.00

50,000.00

348.00

150,000.00

3,084.00

7,537,752.95

51,000.00

40,000.00

178.00

7,180.00

240,000.00

60,000.00

201,600.00

42,000.00

92,400.00

72,000.00

23,375.00

47,328.00

45,000.00

50,000.00

884,900.00

509.00

125,000.00

100,000.00

100,000.00

68,400.00

1,528,560.00

9,000.00

102,614.00

330,230.00

83,268.00

332,724.00

197,748.00

146,724.00

18,780.00

17,316.00

24,828.00

1,200.00

172,800.00

100,000.00

100,000.00

18,000.00

7,500.00

412,446.31

12,000.00

11,000.00

412,166.00

200,000.00

12,674,306.00

204,300.00

799,844.00

2,568,185.00

184,608.00

4,973,208.00

1,741,860.00

1,292,412.00

129,924.00

152,400.00

218,820.00

128,400.00

3,036,000.00

450,000.00

190,799.74

300,000.00

3,650,000.00

36,000.00

6,600.00

4,345,036.00

100,000.00

400,000.00

4,604,220.00

35,100.00

320,194.00

1,027,284.00

343,356.00
2,012,832.00
673,212.00
499,488.00
75,540.00
58,920.00
84,552.00
2,400.00
120,000.00
180,000.00
17,000.00
500,000.00
20,000.00
12,000.00
208,710.00
250,000.00
240,000.00
76,800.00
76,800.00
1,117,728.00
1,000,000.00

80,000.00

98,200.00

30,000.00

100,000.00

10,000.00

15,000.00

23,886,988.00

555,000.00

205,518.00

1,654,696.00

5,337,084.00

43,217.00

611,892.00

9,504,130.00

2,800.00

3,408,032.00

2,528,746.00

206,340.00

298,433.00

745,855.00

770,424.00

70,000.00

1,708,174.00

7,796.00

2,599.00

260,078.00

348,625.00

194,401.00

599.00

12,265.00

10,000.00

3,085,000.00

31,302.00

1,850,000.00

12,000.00

10,000.00

15,000.00

40,000.00

3,758,285.00

1,917,290.00

13,980.00

32,610.00

36,326.00

30,000.00

19,200.00

21,600.00

52,080.00

19,200.00

47,398.00

238,740.00

8,900,000.00

45,000.00

5,000.00

220,000.00

2,135,994.00

7,453.00

124,352.00

1,778,418.00

250,000.00

6,000.00

56,146.00

150,000.00

20,000.00

131,450.00

25,000.00

104,000.00

1,540,391.00

7,200.00

112,300.00

357,844.00

40,791.00

170,286.00

1,400.00

152,758.00

113,336.00

13,127.00

13,379.00

19,183.00

4,130.00

1,377.00

24,020.00

70,000.00

15,000.00

11,000.00

11,000.00

15,000.00

20,000.00

97,140.00

40,000.00

15,000.00

208,710.00

10,000.00

22,320.00

50,000.00

98,200.00

35,000.00

6,000.00

105,000.00

50,000.00

20,000.00

25,000.00

313,616,650.45

130,000,000.00

79,142.11

5,383,057.89

92,800.00

1,545,576.00

605,000.00

27,000.00

428,000.00

40,000.00

50,000.00

11,845,158.01

800,000.00

700,000.00

500,000.00

700,000.00

1,000,000.00

140,000.00

210,000.00

1,665,000.00

600,000.00

83,120,000.00

2,500,000.00

153,126.00

38,500.00

521,500.00

0.00

2,740,000.00

5,872,500.00

17,785,300.00

24,000.00

25,975,903.44

1,340,000.00

300,000.00

400,000.00

185,087.00

16,000,000.00

250,000.00

665,727,822.00

100,000,000.00

32,590,000.00

156,078,484.00

377,059,338.00

37,918,983.00

400,000.00

55,000.00

300,000.00

100,000.00

100,000.00

80,000.00

75,000.00

72,000.00

87,000.00

150,000.00

80,000.00

400,000.00

150,000.00

254,900.00

112,683.00

592,321.00

50,000.00

1,000,000.00

80,000.00

58,827.00

15,000.00

50,000.00

3,902.00

20,513.00

10,000.00

250,000.00

85,000.00

175,000.00

206,330.00

100,000.00

91,220.00

479,496.00

150,000.00

25,000.00

60,000.00

40,000.00

179,025.00

150,000.00

50,000.00

15,000.00

61,464.00

50,000.00

323,084.00

500,000.00

55,000.00

-55,000.00

135,714.00

60,000.00

315,391.00

100,000.00

1,464.00

7,693.00

300,000.00

3,310.00

135,000.00

130,000.00

30,000.00

15,000.00

10,000.00

180,000.00

200,000.00

135,000.00

596,581.00

250,000.00

26,343.00

138,464.00

6,000.00

8,000.00

109,200.00

30,447.00

6,829.00

35,898.00

161,541.00

9,730,409.00

11,219.00

58,975.00

500,000.00

850,000.00

500,000.00

146,789.00

27,317.00

143,593.00

38,757.00

8,292.00

43,590.00

10,000.00

500.00

20,000.00

14,340.00

6,000.00

6,340.00

33,320.00

156,716.00

10,000.00

10,000.00

26,829.00

141,028.00

207,434.00

91,708.00

482,061.00

51,858.00

22,927.00

120,515.00

300,000.00

50,000.00

1,000,000.00

7,000.00

17,654.00

7,805.00

41,027.00

1,209,827.00

241,364.00

858,373.00

32,538.00

221,514.00

139,071.00

26,541.00

89,320.00

2,037.00

190,880.00

84,390.00

443,598.00

200,000.00

11,034.00

50,000.00

4,878.00

25,642.00

600,000.00

73,926.00

100,000.00

4,032,683.00

171,798.00

838,624.00

134,000.00

200,000.00

200,000.00

250,000.00

20,000.00

100,000.00

403,311.00

30,000.00

20,000.00

1,464.00

7,693.00

800,000.00

200,000.00

350,000.00

20,000.00

22,000.00

48,548.00

21,463.00

112,823.00

20,000.00

835,395,232.00

119,563.00

103,000,000.00

18,666,500.00

7,922,986.00

13,694,636.00

276,456.00

487,867.00

553,542.00

10,560.00
23,088,886.00
18,550,000.00
189,500,000.00
131,691,215.00
29,072,942.00
39,700,000.00
70,660,485.00
20,426.00
458,536.00
367,614.00
779,850.00
1,978,512.00
1,339,775.00
2,320,692.00
3,066,199.00
10,173,227.00
37,813,085.00
45,450,000.00
12,970.00
20,082,391.00

7,000,000.00

191,123.00

47,491.00

-60,000.00

60,000.00

-15,000.00

15,000.00

184,000.00

40,016,703.00

2,500,000.00

200,000.00

15,000.00

-4,525.00

4,525.00

-260,658.48

260,658.48

-100,000.00

100,000.00

3,000,000.00

1,300,000.00

10,082,000.00

1,119,677,309.44

4,988,808.16

4,600.00

117,848.04

391,812.38

571,238.64

89,468.78

226,783.80

5,511,853.94

2,100.00

839,202.20

622,652.50

120,216.70

73,425.60

201,944.30

2,141,425.90

0.00

2,759,238.00

5,252.00

1,751.00

428,045.88

0.00

1,003,988.29

298,514.51

699,930.99

10,275.34

255,120.66

14,482.10

45,000.00

55,000.00

31,000.00

48,000.00

48,000.00

33,000.00

71,480.24

46,902.63

120,000.00

35,000.00

97,000.00

87,000.00

79,183.55

57,000.00

18,000.00

48,000.00

50,188.40

4,270,196.14

0.00

0.00

29,000.00

64,301.00

39,000.00

20,000.00

43,000.00

100,000.00

26,112.00

43,451.90

0.00

378,898.73

69,400.00

0.00

249,300.00

0.00

1.41

941,969.90

966,000.00

3,722.20

221,065.50

452,039.20

0.00

25,845.60

17,000.00

1,834,665.54

10,000.00

40,000.00

17,300.00

365,000.00

60,000.00

15,000.00

30,000.00

280,870.80

737,348.00

45,000.00

362,726.74

366.58

66,589.80

5,417,882.30

12,900.00

371,164.10

2,210,091.00

88,825.00

2,619,259.50

2,800.00

672,152.30

498,699.10

86,907.80

58,818.80

83,941.20

12,628.00

4,210.00

-7,130.00

4,885.50

18,000.00

11,000.00

21,441,864.00

315,589.76

300,000.00

300,000.00

38,389.20

2,057,977.50

2,025.00

138,551.40

891,155.00

31,500.00

949,185.80

247,564.50

183,690.20

33,809.10

21,675.90

30,902.90

20,000.00

22,000.00

20,000.00

200,000.00

62,816.88

90,000.00

90,000.00

458,910.00

5,448.00

249,816.00

128,180.04

248,586.00

238,395.53

1,046,513.12

130,000.00

40,000.00

300,000.00

11,279,372.40

12,338,304.88

102,700.00

1,887,798.40

11,776,086.60

553,034.00

14,465,879.90

32,900.00

2,738,788.20

2,031,573.30

361,397.40

239,641.40

341,501.30

113,728.00

37,908.00

44,840.90

16,176.00

20,000.00

24,000.00

10,000.00

22,000.00

34,000.00

37,000.00

46,000.00

20,000.00

0.00

12,000.00

64,000.00

19,000.00

0.00

245,244.00

33,000.00

32,000.00

267,528.64

18,938.80

111,132.00

13,500.00

198,513.40

41,446.20

30,747.00

7,666.80

3,625.60

5,183.00

1,281,138.95

9,450.00

91,794.00

576,873.00

50,457.00

570,092.20

2,100.00

180,385.30

133,837.50

23,864.10

15,785.20

22,504.80

9,137.00

3,046.00

3,485.30

312.40

20,000.00

40,000.00

70,000.00

30,000.00

30,000.00

20,000.00

141,000.00

84,285.28

100,000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00

48,000.00

48,000.00

2,558,998.76

35,075.00

192,220.20

1,105,406.30

102,810.00

874,425.40

10,500.00

360,518.00

267,498.50

35,249.70

31,549.30

45,016.70

29,132.00

9,711.00

55,135.60

0.00

6,644.00

59,339.00

13,704.00

138,212.00

-44,078.65

-14,078.65

-37,734.65

240,000.00

250,000.00

39,127.00

450,000.00

854,538.00

5,825.00

65,843.70

383,871.00

16,450.00

295,187.00

2,100.00

123,833.50

91,878.90

13,983.50

10,846.50

15,465.80

9,137.00

3,046.00

17,426.30

0.00

2,475,556.21

4,575.00

185,437.40

1,107,540.00

20,233.00

96,732.00

1,446,072.90

700.00

345,345.80

256,242.40

42,427.10

30,215.10

63,141.10

170,857.20

70,943.86

1,796.00

599.00

24,055.70

0.00

20,884.77

0.00

1,042.39

0.00

694,794.91

0.00

0.00

0.00

461.89

28,800.00

6,300.00

0.00

27,025.35

74.98

62,857.08

760.00

0.00

30,000.00

297,100.00

34,547.63

39,522.86

15,461.00

792,827.40

100.00

70,000.00

64,157.20

165,281.87

30,273.47

126,032.40

113,873.10

104,248.30

72,494.40

57,396.50

48,840.00

44,515.70

20,000.00

100,000.00

11,105.80

6,803.32

6,000.00

13,000.00

920.00

7,349.44

8,220.00

31,000.00

94,862.31

60,000.00

475.00

19,148.00

40,000.00

6,000.00

3,500.00

0.00

7,300.00

0.00

20,199.46

35,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

68,825.00

1,355.00

103,537.00

120,000.00

280,790.48

5,000.00

30,000.00

50,000.00

34,022.00

33,580.80

60,000.00

110,000.00

299,347.32

40,000.00

23,000.00

13,433.00

29,216.00

2,456,461.00

9,150.00

174,811.70

1,084,791.00

106,514.00

496,633.40

3,500.00

134,801.90

353,028.40

39,482.20

33,616.50

13,506.60

10,056.00

3,352.00

24,287.20

0.00

159,100.00

4,468.00

350.00

30,000.00

6,000.00

4,000.00

3,666,846.88

94,875.00

285,846.30

1,799,101.00

200,640.60

235,633.00

1,624,963.60

28,700.00

285,015.30

721,232.20

108,679.70

33,849.30

28,270.30

93,600.00

31,200.00

75,877.40

9,239.10

150,600.00

20,523.00

88,100.00

45,000.00

24,330.00

44,817.00

300,000.00

0.00

39,601.00

10,000.00

420,421.20

2,086,312.71

31,550.00

148,932.10

1,045,725.80

68,203.00

581,192.70

10,500.00

105,211.40

364,284.90

38,340.70

50,540.70

9,316.80

40,073.00

13,357.00

13,307.30

6,749.80

87,674.00

3,768.00

22,145.00

350,000.00

30,000.00

200,000.00

26,758.38

35,000.00

17,000.00

14,765.01

15,000.00

698,960.46

10,000.00

416,717.00

5,048,058.94

58,675.00

67,700.00

593,175.82

2,113,727.13

118,191.18

228,348.80

2,873,362.30

13,300.00

437,639.90

1,094,681.90

127,767.20

103,379.90

104,372.20

599,258.80

0.00

934,520.85

50,696.00

16,899.00

826,382.46

4,586.60

299,491.47

14,270.00

94,800.00

51,947.00

3,000.00

50,268.97

151,580.51

2,436.00

10,000.00

2,000.00

62,292.00

50,000.00

-51.62

2,629,238.85

364,060.00

0.00

9,752.50

115,123.39

11,153.94

11,300.00

921,692.00

122,000.00

21,480.00

23,000.00

180,000.70

750.00

280,000.00

337,720.83

-8,700.00

40,000.00

27,621.00

50,000.00

459,188.76

0.00

18,240.00

31,673.00

1,727,014.95

8,000.00

59,798.00

3,767,271.92

310,184.74

0.00

5,650.48

6,016,782.30

30,325.00

432,184.40

2,643,099.00

201,171.00

2,769,354.26

11,900.00

402,368.00

1,006,930.20

102,144.80

134,501.30

40,721.00

33,938.00

11,313.00

34,124.90

6,974.50

113,500.00

10,690.00

4,000.00

35,000.00

40,000.00

425,236.72

4,156,118.82

28,350.00

324,146.10

1,909,129.00

65,653.00

1,554,119.30

8,400.00

266,325.00

708,615.20

72,263.10

96,918.80

26,311.70

26,906.00

8,970.00

1,513.00

6,600.00

114,838.00

6,478.00

650.00

30,000.00

5,000.00

4,000.00

3,000.00

8,700.00

13,200.00

6,664,452.40

67,600.00

465,949.60

1,584,963.00

49,332.00

4,699,444.00

14,700.00

1,120,167.60

831,145.50

117,803.20

98,024.40

140,638.60

60,065.00

20,021.00

78,371.90

17,644.60

4,810.65

30,037.00

130,753.22

150,000.00

100,000.00

50,000.00

22,800.00

-300.00

30,000.00

57,477.11

800.00

4,299,000.00

30,120.00

0.00

21,342.00

165,000.00

172,234.35

2,825.00

202,073.40

552,422.60

4,066.00

12,811.65

4,200.00

20,334.50

15,077.30

389.80

1,779.90

2,290.90

14,947.00

4,982.00

1,233.30

25,554.10

39,796.60

8,492.00

80,000.00

38,739.31

148,297.27

0.00

22,800.00

-300.00

32,000.00

19,433.94

329,323.20

42,857.60

0.00

60,824.00

145.60

3,350.00

2,145.00

23,229.00

12,754,382.51

274,625.00

918,450.10

5,458,674.50

5,760.00

2,125,060.60

591,983.40

3,450,091.10

91,700.00

1,705,228.70

1,265,246.50

130,124.90

149,236.30

212,862.10

254,014.00

84,671.00

510,392.10

34,065.50

5,054.80

30,000.00

5,169.40

50,000.00

80,000.00

5,000.00

70,000.00

50,000.00

146,352.76

51,642.20

30,000.00

852.86

53,491.99

1,598.56

1,686,461.73

399,560.00

26,520.00

228,720.00

229.20

116,915.96

12,530.00

15,000.00

26,506.00

45,600.00

-600.00

62,400.00

0.00

77,860.29

0.99

654.08

867,119.97

46,292.44

30,000.00

65,894.40

104,000.00

100,000.00

100,000.00

71,928.13

23,026.38

180,752.38

8,400.00

346,825.16

61,335.09

2,137,786.84

120,910.37

113,087.00

2,024,221.25

10,500.00

445,625.50

330,644.90

70,008.20

38,989.40

67,583.09

2,428,298.00

100,891.75

3,727,108.00

880,902.00

39,469.00

13,156.00

1,800,750.50

173.50

1,979.85

47,809.63

76,312.62

50,000.00

50,000.00

100,000.00

58,092.40

22,800.00

142,800.00

0.00

22,853.70

239,353.85

833.76

0.00

340,354.60

8,241.00

15,109.00

26,035.75

14,694,826.57

224,125.00

120,000.00

1,070,610.64

4,520,981.10

47,352.74

1,792.80

888,381.81

6,393,800.42

73,500.00

2,173,442.00

1,612,650.10

220,581.20

190,196.50

331,294.70

258,408.00

0.00

1,679,720.00

197,250.00

65,750.00

1,154,096.52

21,402.40

472,937.00

69,000.00

370,000.00

20,000.00

26,000.00

1,900.00

65,315.00

15,000.00

45,000.00

34,000.00

60,744.85

4,577.60

249,410.09

180,000.00

33,000.00

4,500.00

4,500.00

81,100.00

1,761,940.58

200,000.00

120,000.00

256,300.00

130,000.00

34,622.00

210,000.00

30,000.00

93,742.97

23,199.99

9,000.00

4,000.00

35,000.00

85,800.00

18,000.00

0.00

12,241.16

331,475.68

0.00

505,413.76

35,000.00

507,061.00

60,000.00

20,000.00

3,724.00

628,723.65

355,767.00

20,833.00

41,707.00

1,776,604.80

148,000.00

181,915.96

5,000.00

30,000.00

21,506.00

17,705.00

5,000.00

5,000.00

68,413.62

5,000.00

374,567.23

2,650.00

45,918.00

320,224.60

51,955.00

10,606.60

1,645.00

51,950.90

38,541.40

-1,231.90

4,553.60

6,392.90

12,386.00

3,120.60

-9,410.00

64,270.01

23,505.02

7,000.00

10,000.00

6,000.00

84.92

3,000.00

11,821.00

771.00

7,106.52

25,050.00

0.00

200.00

1,495.00

98,822.00

5,500.00

1,200.00

6,750.00

900.00

3,150.00

23,680.00

11,403.00

41,080.00

0.00

30,000.00

509.00

6,000.00

108,748.00

1,276,122.62

21,550.00

70,000.00

85,841.82

556,426.47

31,667.38

70,707.00

627,062.00

7,000.00

178,273.50

132,280.90

14,492.80

15,602.00

82,272.10

54,060.60

20,000.00

48,359.99

300,000.00

17,864.00

5,955.00

225,023.60

73.70

35,446.60

24,000.00

7,000.00

10,000.00

3,000.00

3,000.00
12,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,601,314.20
252,690.48

0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
6,000.00
1,200.00
6,000.00

900.00

0.00

2,100.00

0.00

18,758.00

35,000.00

0.00

41,080.00

0.00

30,000.00

172,862.00

10,622.00

96,695.11

0.00

791,883.00

10,400.00

25,000.00

60,442.30

344,073.00

16,621.00

14,789.00

321,088.30

4,200.00

105,136.60

78,006.80

11,221.60

9,197.00

43,142.30

139,370.00

43,975.00

150,000.00

13,082.00

4,361.00

53,723.71

0.00

100,000.00

15,000.00

15,000.00

25,000.00

5,000.00

2,835.81

15,000.00

100,785.46

40,040.00

0.00

20,000.00

15,000.00

15,000.00

-1,219.00

-215.00

700.00

-2,800.00

19,765.00

0.00

100,000.00

192,153.00

10,920.00

2,154,372.88

26,700.00

11,500.00

167,395.40

1,046,000.00

7,646.00

38,923.00

533,823.80

9,800.00

280,374.40

204,580.10

23,899.60

24,535.90

48,787.30

70,521.00

20,228.00

69,000.00

37,051.00

12,351.00

13,473.81

7,065.50

100,000.00

15,000.00

10,000.00

3,000.00

20,000.00

459,899.90

30,000.00
0.00
20,000.00
32,000.00
2,000.00
-1,219.00
-215.00
700.00
-2,800.00
0.00
1,000,000.00
125,000.00
0.00
500,000.00
10,000.00
475,800.00
60,000.00
9.48
1,568,282.78

12,350.00

14,150.00

107,661.02

137,987.52

5,499.29

40,541.00

393,792.80

4,900.00

161,299.20

119,676.10

10,175.90

14,117.70

36,184.10

38,866.10

21,167.00

81,000.00

17,101.00

5,701.00

134,982.98

0.00

100,000.00

15,000.00

39,998.00

1,500.00

30,000.00

13,500.00

117,658.50

0.00

0.00

3,203.00

20,000.00

35,002.00

220,713.93

40,500.00

8,100.00

0.00

50,015.35

139.00

73,331.12

20,000.00

200,000.00

35,000.00

30,647.00

0.00

35,000.00

9,146.00

165,835.20

30,000.00

130,000.00

12,000.00

487,943.76

17,936.00

448,002.46

7,050.00

31,832.60

203,510.00

14,250.00

96,147.60

2,100.00

58,013.40

43,045.60

2,367.60

5,077.80

7,230.00

8,284.00

2,761.00

250.00

2.10

1,980.00

16,024.00

3,396.60

40,000.00

16,000.00

81.50

25,615.68

6,000.00

209.60

34,000.00

7,670.14

160,000.00

19,345.88

7,500.00
1,086,446.14

18,700.00

85,069.90
464,694.00
35,239.00

251,651.70

4,200.00

149,887.90

111,213.70

13,936.20

13,122.60

18,725.70

13,934.00

4,645.00

2,535.20

315.60

312,352.04

-75,000.00

19,000.00

927,476.50

3,300.00

14,470.88

73,071.40

492,164.00

19,227.00

3,375.00

153,848.60

700.00

59,470.50

44,127.20

6,384.10

5,200.80

67,406.60

104,078.20

130,458.00

500,000.00

3,491.00

1,164.00

117,300.80

1,702.80

714.77

4,290.00

9,386.70

62.04

1,256,400.00

12,566.80

25,000.00

3,986.48

68,354.00

384,981.88

31,450.00

2,500.00

0.00

4.60

66,831.00

8,370.00

404.00

0.41
40,200.00
7,800.00
760.00
13,800.00
0.00
20,224.66
35,000.00
2,142.60
4,101.50
30,624.40
370,000.00
0.00
350,000.00
446,218.36
202,371.00
312,100.00
1,151,946.00

0.00

0.00

20,000.00

31,534.69

286.60

1,839,490.03

11,700.00

503,798.52

116,363.94

910,794.32

147,521.47

60,157.00

407,039.10

65,300.00

183,813.10

136,376.70

17,913.50

16,088.40

199,420.73

460,160.00

24,848.00

676,726.53

4,171,947.00

11,157.00

3,719.00

4,052,016.98

0.00

4,314.04

30,000.00

661.00

1,933.48

-495,000.00

5,908.00

1,216,395.00

683,590.99

5,325,381.00

0.00

0.00

230,314.00

13,761.00

51,600.00

9,900.00

0.00

24,000.00

0.00

86,689.33

15,000.00

23,904.00

0.00

3,895.00

222,194.00

52,268.00

477,757.33

450.00

22,948.20

142,005.00

13,500.00

119,003.90

57,806.80

42,882.10

7,003.40

5,061.40

7,219.70

1,043,549.87

314,285.00

480,000.00

18,274,456.99

773,350.00

1,192,243.20

7,209,130.60

10,209.60

349,095.90

3,416,607.70

205,100.00

2,198,516.40

1,631,104.60

43,420.10

192,316.30

274,252.50

454,163.00

151,387.00

2,059,385.60

2,440.80

1,505,000.00

6,517,446.19

314,285.00

17,954,038.02

1,150,282.89

3,754,763.53

99,750.00

254,962.60

1,464,506.00

4,062.40

120,199.00

702,905.90

36,400.00

471,747.10

349,993.00

26,065.50

41,273.70

58,899.30

83,515.00

27,838.00

186,208.90

3,213.10

35,000.00

1,328,099.20

2,651,010.27

314,301.00

1,636,364.00

5,019,045.54

125,875.00

333,730.40

2,022,538.60

1,204.80

220,508.00

1,305,719.90

45,500.00

652,923.90

484,430.40

33,903.00

57,121.40

81,477.00

114,340.00

38,114.00

204,379.50

1,753.00

50,000.00

5,204,148.87

3,300,789.37

314,285.00

358,140.00

50,000.00

1,183,011.44

7,735,003.00

235,825.00

502,165.30

3,094,268.50

1,204.80

440,148.00

1,676,420.50

70,700.00

972,897.00

721,825.30

59,351.10

85,135.80

121,401.10

156,603.00

52,201.00

360,464.20

5,627.50

1,960,000.00

4,604,317.87

260,848.84

669,090.00

1,090,664.34

37,725.00

72,263.40

422,713.80

26,153.00

235,739.60

9,100.00

132,453.50

98,276.70

8,293.10

11,592.00

16,539.70

21,011.00

7,004.00

75,569.90

0.00

47,750.00

632,736.48

314,285.00

177,699.19

350,000.00

537,548.00

2,175.00

42,043.00

211,322.00

9,125.00

129,261.20

700.00

71,213.00

52,840.40

11,617.20

6,232.40

8,918.60

2,823.00

941.00

-345.00

972.50

2,201,164.50

7,250.00

60,000.00

165,383.10

1,103,718.00

44,349.00

105,128.00

787,923.20

2,800.00

284,103.70

210,795.50

35,398.80

24,856.90

95,456.10

153,832.90

416,326.78

300,000.00

6,862.00

2,288.00

34,482.12

746.40

5,595.29

4,113.00

4,012.00

42.64

14,385.00

0.00

0.00

686,376.21

16,660.00

0.00

3,322.00

0.00

33,506.00

1.50

0.00

30,800.00

5,400.00

0.00

33,000.00

0.00

33,956.64

162,360.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

9,485.00

482,163.00

0.00

1,372,802.61

125.00

53,707.62

226,040.00

1,000,000.00

0.00

279,788.00

954,559.55

-600.00

55,000.00

88,732.30

528,712.07

18,242.01

6,582.00

202,002.20

112,006.20

83,083.70

17,271.50

9,819.90

73,951.10

29,400.00

70,000.00

400,000.00

1,796.00

599.00

39,548.10

0.00

15,000.00

489.00

5,000.00

24,368.00

176,766.09

0.00

0.00

1,008.00

10,172.00

6,000.00

2,100.00

0.00

27,000.00

0.00

28,961.62

35,000.00

5,000.00

0.00

2,880.00

230,000.00

1,636,187.82

34,352.00

2,500.00

-15,629.50

1,700.00

17,600.00

56,467.00

-10,503.80

-9,481.00

1,314.80

971.50

-3,185.00

120.60

141.60

-1,900.00

-155.00

334.13

2,000.00

1,000.00

4.34

1,000.00

0.00

3,000.00

-500.00

15,000.00

3,000.00

1,461,631.53

4,150.00

50,000.00

104,100.10

679,356.94

22,278.83

8,763.00

226,958.60

1,400.00

152,533.40

113,167.80

23,257.70

13,353.00

79,045.30

72,120.00

36,719.39

600,000.00

5,287.00

1,762.00

70,035.50

1,437.50

13.37

10,000.00

5,370.00

60.72

5,800.00

15,000.00

15,000.00

84,580.28

17,000.00

0.00

760.00

7,760.00

6,000.00

1,400.00

760.00

8,400.00

0.00

14,140.00

35,000.00

20,000.00

17,707.80

3,229.60

44,000.00

4,000.00

2,200.00

222,283.00

471,911.00

10,000.00

40,000.00

338,818.72

36,610.00

27,176.34

1,500.00

5,180,989.72

13,225.00

387,742.41

1,137,939.77

36,767.07

57,532.00

1,162,697.35

3,500.00

570,709.40

423,412.30

72,811.80

49,916.70

101,245.10

260,264.72

0.00

200,000.00

10,803.00

3,600.00

61,050.12

0.00

2,594.58

20,000.00

10,000.00

3,716.00

20.16

19,128.00

553,155.32

24,000.00

0.00

2,762.00

35,908.00

42,000.00

10,500.00

0.00

67,200.00

0.01

97,186.10

80,000.00

40,000.00

65,000.00

0.00

9,315.00

278,618.95

15,000.00

5,000.00

15,896.20

11,019.85

15,251.20

36,142.00

14,411.89

10,000.00

74,000.00

5,434,671.53

134,500.00

152,792.20

2,656,952.20

258,257.50

-395,646.03

45,200.00

508,075.40

365,217.70

-136.20

43,082.30

61,038.40

146,537.00

47,687.10

29,429.80

14,526.90

40,150.97

10,000.00

4,500.00

185,520.00

6,000.00

3,156.04

279,591.43

45,000.00

0.00

163,091.22

232,569.00

0.00

53,928.00

13,320.00

0.00

93,992.00

0.00

72,162.38

195,458.34

1,023,861.19

22,933.00

626,280.00

0.00

6,290.96
74,967.20
141,920.60
0.00
0.00
56,718.00
0.00
28,707.00
0.00
205,142.00
80,035.60
1,925.00
267,858.00
865,417.70
-7,675.00
-102,998.54

4,200.00

37,392.90

27,746.00

-3,704.90

3,270.00

4,403.90

18,757.00

6,252.00

2,815.00

4,655.00

25,384.26

8,000.00

103,000.00

8,000.00

2,095.40
18,458.00
1,066.00
1,811.44
65,140.00
15,540.00
0.00
12,103.00
0.98
24,999.52
1,151,192.00
0.00
4,201.00
1,163,827.14
34,152.00

30,312.08

12,480.00

0.00

21,207,600.00

23,989.73

503,266.10

7,200.00

34,627.20

214,839.70

17,782.00

158,904.00

2,800.00

64,132.40

47,581.40

3,578.60

5,611.20

8,005.20

7,483.00

2,494.00

145.00

0.00

10,617.98

3,000.00

40,000.00

29.80

11,075.00

0.00

6,755.00

12,103.00

0.00

45,957.16

0.00

1,216,675.50

37,000.00

90,686.90

544,280.00

79,685.00

146,057.20

12,600.00

146,632.20

108,788.20

12,829.40

18,289.00

37,794.00

12,598.00

14,490.70

0.00

15,329.63

6,000.00

40,000.00

3,788.20

37,001.86

0.00

0.00

6,559.00

12,103.00

0.00

18,210.68

12,603.00

0.00

60,000.00

7,143.00

907,555.50

16,800.00

63,035.10

383,667.30

8,832.00

415,054.30

4,200.00

129,944.40

96,421.00

8,276.40

11,374.80

16,216.40

14,682.00

4,894.00

27,363.30

4,655.00

16,096.33

7,000.00

40,000.00

3,074.80

33,224.00

0.00

6,559.00

12,103.00

0.00

38,653.52

0.00

6,107,537.24

68,950.00

150,777.00

550,888.54

2,518,580.63

97,160.25

400,799.00

1,289,169.62

18,200.00

817,107.10

606,264.10

69,348.00

71,510.80

162,217.50

28,648.60

416,581.69

2,431,590.00

61,540.00

20,513.00

928,335.48

1,480.00

76,431.72

10,568.60

190,698.75

8,000.00

14,153.77

10,000.00

101,163.70

5,000.00

15,000.00

21,238.71

12,006.69

588,172.65

70,140.00

3,094.00

20,737.80

26,943.96

178,126.06

45,302.79

16,690.89

580,900.00

59,640.00

18,688.35

0.00

101,824.00

9,600.00

0.00

49,168.56

32,660,346.12

316,853.88

20,000.00

50,453.25

7,400.00

1,179,151.93

1,370.00

60,034.52

418,197.60

26,288.00

0.00

62,167.00

18,000.00

11,314.00

0.00

-28,707.00

35.35

338,969.68

1,919,576.74

19,725.00

155,641.16

144,339.91

1,075,912.40

92,261.68

49,607.00

575,945.90

4,900.00

210,408.90

156,110.10

20,285.20

18,420.90

86,256.30

78,504.20

11,358,827.51

3,461,202.00

15,485.00

5,162.00

552,018.98

972.50

375,412.00

10,000.00

1,351.00

20,000.00

440,000.00

126,800.00

12,073.00

1,009,341.55

0.00

0.00

0.00

10,000.00

2,789.00

28,120.00

992,550.00

57,600.00

12,000.00

2,800.00

56,400.00

250,000.00

83,225.54

35,000.00

48,336.00

89,750.52

90,000.00

0.00

7,960.00

838,661.00

66,092.00

16,464.40

1,160,000.00

0.00

13,567.48

30,000.00

156,600.00

11,600.00

74,433.00

17,400.00

17,400.00

12,913.20

3,224.40

1,525.20

2,168.40

-500.00

-122.00

-1,000.00

100,000.00

14,745.27

495,770.20

3,000.00

35,156.60

221,777.70

46,273.10

700.00

41,865.70

31,060.00

7,745.40

3,668.40

5,221.20

3,491.00

1,164.00

49.10

972.50

-500.00

-122.00

-800.00

549,043.20

4,600.00

37,448.70

253,069.00

17,950.00

194,712.70

1,400.00

56,473.90

41,902.00

5,572.60

4,942.90

7,046.40

5,646.00

1,882.00

18.60

1,282.50

0.00

-500.00

-122.00

-800.00

1,191,131.63

28,800.00

89,429.50

501,771.70

67,264.00

237,318.40

9,100.00

154,902.80

114,930.60

4,482.00

13,552.00

19,347.40

31,051.00

10,350.00

1,168.00

5,627.50

-500.00

-122.00

-800.00

127,500.00

1,537,866.65

43,800.00

129,770.90

565,898.00

73,406.00

172,305.40

9,800.00

206,243.30

153,034.60

18,629.00

18,046.10

25,841.90

24,678.00

8,226.00

79,434.70

0.00

0.00

-500.00

-122.00

-800.00

2,533,318.18

47,775.00

174,354.50

1,099,386.40

6,765.60

123,603.00

801,782.30

14,700.00

346,007.10

256,732.50

31,956.00

30,287.10

43,183.30

31,279.00

10,426.00

123,473.50

0.00

0.00

-500.00

-122.00

-800.00

527,209.60

13,100.00

37,372.10

226,594.00

37,089.00

61,214.40

4,200.00

63,296.80

46,961.20

2,442.00

5,540.10

7,898.40

13,187.00

4,396.00

-193.00

972.50

-500.00

-122.00

-800.00

-1,160,000.00

299,414.30

4,950.00

20,774.60

130,934.80

9,000.00

82,167.80

1,400.00

38,647.80

28,675.40

5,415.60

3,383.80

4,825.20

2,509.00

836.00

21,337.50

0.00

40,000.00

20,000.00

10,000.00

100,000.00

10,000.00

300,000.00

40,000.00

40.00

95,900.00

16,400,580.01

13,400.00

14,996.36

1,138,950.33

4,068,469.27

48,843.78

26,407.00

378,407.14

4,900.00

1,702,430.98

1,261,709.48

295,633.00

149,363.00

274,521.70

293,941.90

64,243.96

770,736.00

19,217.00
6,406.00
621,418.86
723.20
52,219.38
6,815.00
2,500.00
2,244.00
1,594.64
3,291,195.60
0.00
260,000.00
-1,000.00
-200.00
-700.00
15,238,670.01
102,080.00
1,337,372.71

364,043.20

9,000.00

26,445.90

138,531.00

22,750.00

84,515.80

2,100.00

47,859.60

35,514.80

3,792.00

4,182.60

5,981.00

4,457.00

1,486.00

85.00

0.00

2,359.81

479,052.16

90,000.00

318,495.41

6,907,937.49

158,350.00

70,000.00

501,291.10

3,065,657.70

53,745.00

14,883.90

361,819.00

2,149,161.20

44,100.00

955,470.20

708,936.80

61,239.40

83,620.50

149,275.60

70,700.00

48,113.00

649,764.00

114,263.00

38,088.00

747,848.10

10,282.50

6,627.12

1,300.00

5,461.00

3,709.98

21,255.00

3,000.00

4,173.99

9,700.47

7,198.50

15,942.01

305,882.43

244,500.00

152,090.00

52,092.11

7,420.00

29,573.00

7,435.48

0.97

253,530.00

12,000.00

1,400.00

0.00

13,800.00

0.00

47,418.83

1.00

35,000.00

50,000.00

12,785.50

0.00

2,710.00

172,148.00

134,135.08

0.00

4,970.00

0.00

100,000.00

33,471.34

3,359.10

50,000.00

8,036,906.37

124,925.00

438,796.40

2,546,773.60

335,753.00

708,355.66

46,200.00

755,065.80

561,367.40

39,826.20

66,080.70

93,135.30

145,867.00

48,623.00

209,861.30

5,039.10

9,506.41

30,203.00

2,552.00

11,870.00

26,400.00

5,088.32

2,500.00

2,500.00

3,750.00

3,750.00

3,750.00

3,750.00

103,120.00

5,000.00

5,000.00

2,500.00

69,319.00

31,966.00

5,000.00

1,340.00

5,000.00

5,000.00

175,346.00

55,452.00

5,000.00

5,000.00

43,776.00

435,002.00

50,000.00

0.00

1,902,409.00

200,000.00

134,708.24

0.00

647,643.80

0.00

4,254,632.22

46,875.00

-3,229.92

318,455.49

2,032,033.95

-17,085.13

74,464.00

702,596.60

5,600.00

470,078.90

348,790.90

51,934.70

41,140.40

58,639.50

-13,110.80

-64,243.96

15,305.00

5,102.00

5,041.30

0.00

211.85

28,233.00

69,213.00

12,675.96

94,440.00

807,727.36

210,420.00

0.00

10,263.00

103,510.00

17,200.00

30,000.00

6,300.00

0.00

36,000.00

0.00

59,694.08

40,000.00

36,944.00

0.00

500,000.00

20,000.00

29,302.00

226,938.16

40,000.00

40,000.00

4,319,707.70

16,647.00

1,238,739.74

4,450.00

100,000.00

76,352.50

486,152.72

30,000.00

1,025.00

251,692.60

2,100.00

116,101.50

86,130.20

8,814.60

10,164.20

94,460.80

80,500.00

133,316.00

500,000.00

5,993.00

1,998.00

84,410.92

662.50

31,654.97

10,000.00

288.00

0.60

339,700.00

150,000.00

25,000.00

1,000.00

22,569.00

15,000.00

67,220.24

16,000.00

200,000.00

266,640.51

0.00

0.00

593.00

8,000.00

10,983.00

20,000.00

100,000.00

30,000.00

24,000.00

64,600.00

0.00

49,200.00

0.00

42,416.38

0.00

35,000.00

3,801.00

100,000.00

0.00

1,694.00

278,336.00

9,676.60

-44,082.32

600,000.00

5,181,739.05

758,150.00

337,789.20

726,948.16

1,258,709.77

36,644.54

0.00

179,576.00

4,404,644.98

4,200.00

-52,946.30

1,132,254.40

829,829.70

677,338.60

1,210,463.50

346,159.60

88,132.00

893,230.00

15,989.00

5,330.00

102,701.42

20,687.30

6.67

10,362.00

2,000,000.00

1,927.00

10,198.88

13,006,082.00

54.67

17,211.00

11,960,937.54

1,003,684.00

0.00

3,975.00

40,087.00

137,785.00

79,500.00

7,421.35

0.00

173,994.00

153.00

104,735.46

2,026,096.22

20,000.00

5,585.00
2,840,720.00
0.00
2,000,000.00
11,347.99
157,000.00
5,359,471.60

0.00
238,567.44

83,938.00

90,440.00
1,407,757.90

92,283.61
24,094.30
530,000.00
2,142,000.00

200,000.00

1,180,000.00

88,171,093.20

23,651,311.00

336,300.00

19,200.00

5,755,529.42

1,432,000.00

200,000.00

101,651.00

3,374,732.58

1,107,141.70

0.00

13,175.50

273,001.80

4,365.90

49,825.00

117,296.80

4,267.80

3,146.70

124.20

371.30

430.70

9,794.00

1,240.00

97,224.00

13,600.00

34,603.56

24,800.00

5,250.00

0.00

439,849.63

0.00

62,184.87

0.00

4,500,000.00

718,119.99

5,400.00

62,339.00

405,655.00

26,268.00

2,815,620.50

92,515.00

68,635.50

12,126.60

8,104.90

11,527.40

600.00

0.00

46,064.20

30,000.00

5,250.00

0.00

70,998.00

0.00

814,176.00

1,350.00

58,854.40

377,645.00

13,500.00

152,113.20

85,768.80

63,628.80

7,872.00

7,515.60

10,692.00

24,000.00

4,500.00

0.00

63,998.00

0.00

1.74

194,830.72

2,593,731.21

34,350.00

135,000.00

199,021.70

1,194,904.00

38,589.00

1,454.50

71,289.00

374,992.10

10,500.00

276,113.60

204,864.00

19,682.70

24,170.20

134,478.90

77,238.02

1,318.93

400,000.00

35,065.00

11,688.00

35,865.74

10,344.00

21.44

50,000.00

348.00

18.96

3,084.00

5,331,861.23

0.00

0.00

178.00

7,180.00

232,045.00

56,296.00

134,633.88

23,421.35

8,640.00

45,000.00

0.00

27,620.00

45,000.00

50,000.00

0.00

509.00

125,000.00

100,000.00

100,000.00

68,131.00

738,619.50

4,425.00

50,853.00

330,230.00

33,000.00

15,228.30

78,654.40

58,358.80

6,762.80

6,891.00

9,776.40

600.00

86,447.42

100,000.00

100,000.00

18,000.00

7,500.00

0.00

12,000.00

11,000.00

412,166.00

200,000.00

6,432,349.04

102,900.00

397,786.80

2,568,185.00

100,929.00

2,413,471.80

855,561.90

634,810.60

59,850.90

74,848.30

106,769.80

64,550.00

1,006,926.59

450,000.00

0.00

300,000.00

3,650,000.00

21,959.97

-1,000.00

4,800.00

4,271,089.48

100,000.00

400,000.00

2,193,703.98

16,475.00

156,665.50

1,027,284.00

190,713.00

998,938.80

331,434.80

245,900.70

36,725.10

29,007.60

41,349.80

-1,000.00

600.00

2,709.77

180,000.00

282.08

1,112.00

18,434.00

12,000.00

190,301.57

250,000.00

150,153.00

44,400.00

-500.00

45,400.00

745,153.63

1,000,000.00

8,370.00

90,000.00

12,600.00

100,000.00

4,511.48

12,908.00

12,491,949.18

270,675.00

173,218.80

888,167.97

5,295,265.85

32,592.82

314,249.00

4,683,972.80

2,800.00

1,815,285.50

1,346,934.60

109,935.00

158,963.20

430,725.15

313,002.40

70,000.00

1,380,481.87

7,796.00

2,599.00

135,752.00

179,035.40

115,944.73

0.00

12,265.00

967.54

54,002.00

31,302.00

1,850,000.00

12,000.00

10,000.00

15,000.00

40,000.00

2,166,402.41

1,897,250.00

0.00

32,610.00

34,727.00

30,000.00

4,366.35

10,800.00

0.00

3,621.35

0.00

146,172.93

8,900,000.00

45,000.00

5,000.00

212,344.00

0.00

7,453.00

0.00

1,646,318.00

146,325.00

4,384.00

56,146.00

120,993.04

10,745.99

27,793.19

25,000.00

104,000.00

711,454.05

5,900.00

71,763.10

357,844.00

20,521.80

54,902.00

1,400.00

81,682.40

60,598.50

7,583.30

7,158.20

10,200.30

4,130.00

1,377.00

20,020.00

2,401.33

15,000.00

10,142.00

86.72

978.00

20,000.00

97,140.00

35,827.77

10,428.73

181,837.60

10,000.00

0.00

50,000.00

90,000.00

31,538.56

5,811.00

105,000.00

50,000.00

11,472.72

25,000.00

115,976,209.90

65,000,002.00

79,142.11

1,837,365.70

0.00

1,545,576.00

165,000.00

27,000.00

214,000.00

40,000.00

50,000.00
11,406,232.01
800,000.00
700,000.00
500,000.00
700,000.00
427,008.00
140,000.00
210,000.00
1,665,000.00
600,000.00
-23,765,482.36

444,177.53

0.00

0.00

21,882.00

0.00

2,740,000.00

5,872,500.00

10,474,950.00

24,000.00

16,113,903.44

836,028.97

300,000.00

400,000.00

157,924.50

16,000,000.00

250,000.00

-72,446,828.46

-499,471.32

16,557,299.46

-24,846,416.35

-63,658,240.83

0.58

-140,392,256.66

400,000.00

55,000.00

300,000.00

100,000.00

100,000.00

80,000.00

75,000.00

72,000.00

87,000.00

150,000.00

80,000.00

400,000.00

150,000.00

254,900.00

112,683.00

592,321.00

50,000.00

1,000,000.00

80,000.00

58,827.00

15,000.00

50,000.00

3,902.00

20,513.00

10,000.00

250,000.00

85,000.00

175,000.00

206,330.00

100,000.00

91,220.00

479,496.00

150,000.00

25,000.00

60,000.00

40,000.00

179,025.00

150,000.00

50,000.00

15,000.00

61,464.00

50,000.00

323,084.00

0.00

-21,595,563.12

-3,083,207.28

-1,606,451.03

-4,071,903.83

924.57

-31,003,293.55

-8,673,903.03

-24,080,298.56

-14,226,457.57

-55,000.00

-4,050,891.89

-15,240,489.70

0.00

135,714.00

60,000.00

315,391.00

-2,215,763.10

-1,822,473.75

100,000.00

1,464.00

7,693.00

300,000.00

3,310.00

135,000.00

130,000.00

30,000.00

15,000.00

10,000.00

180,000.00

200,000.00

135,000.00

596,581.00

250,000.00

26,343.00

138,464.00

6,000.00

8,000.00

109,200.00

30,447.00

6,829.00
35,898.00
161,541.00
9,730,409.00
11,219.00
58,975.00
500,000.00
-39,262,334.40
850,000.00
500,000.00
146,789.00
27,317.00
143,593.00
38,757.00
8,292.00
43,590.00
10,000.00
500.00
20,000.00
14,340.00

6,000.00
6,340.00
33,320.00
156,716.00
10,000.00
10,000.00
26,829.00
141,028.00
207,434.00
91,708.00
482,061.00
51,858.00
22,927.00
120,515.00
300,000.00
50,000.00
1,000,000.00
7,000.00
17,654.00
7,805.00
41,027.00

1,209,827.00

241,364.00

858,373.00

32,538.00

221,514.00

139,071.00

26,541.00

89,320.00

2,037.00

190,880.00

84,390.00

443,598.00

200,000.00

11,034.00

50,000.00

4,878.00

25,642.00

600,000.00

73,926.00

100,000.00

4,032,683.00

171,798.00

838,624.00

134,000.00

200,000.00

200,000.00

250,000.00

20,000.00

100,000.00

403,311.00

30,000.00

20,000.00

1,464.00

7,693.00

800,000.00

200,000.00

350,000.00

20,000.00

22,000.00

48,548.00

21,463.00

112,823.00

-6,824,133.42

20,000.00

834,046,053.51

-10,869.20

-290,553.20

119,563.00

-119,712.00

103,000,000.00

18,666,500.00

7,922,986.00

13,694,636.00

276,456.00

487,867.00

553,542.00

10,560.00

23,088,886.00

18,550,000.00

189,500,000.00

131,691,215.00

29,072,942.00

39,700,000.00

70,660,485.00

20,426.00

458,536.00

367,614.00

779,850.00

1,978,512.00

1,339,775.00

2,320,692.00

3,066,199.00

10,173,227.00

37,813,085.00

45,450,000.00

12,970.00

20,082,391.00

7,000,000.00

191,123.00

47,491.00

-60,000.00

3,107.80

-249,400.00

-3,712.00

-15,000.00

15,000.00

184,000.00

40,016,703.00

2,500,000.00

200,000.00

15,000.00

-4,525.00

4,525.00

-260,658.48

-123,703.21

-54,269.92

-17,962.60

-3,619.20

-100,000.00

7,239.90

-25,933.78

3,000,000.00

1,300,000.00

-19,499.60

10,082,000.00

-19,633.00

173,029,213.22

0.00

0.00

193.76

6,379.11

1,656.92

550,531.10

133,339.75

1,552,727.86

0.00

0.00

0.00

39,724.66

0.00

0.00

60,642.71

0.00

0.00

0.00

250,831.22

250,500.00

174,750.00

0.00

0.00

60,951.27

8,900.00

367,688.58

32,700.00

0.00

53,736.06

211,061.00

23,292.80

134,470.10

25,960.80

75,000.00

166,854.40

123,134.46

120,489.20

196,664.08

0.00

0.00

1,426.80

0.00

0.00

5,846.40

0.00

0.00

0.00

0.00

24,090.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

46,682.40

0.00

1,800.00

102,100.23

295.01

5,972.61

1,967.03

8,660.44

3,340.00

130,150.00

5,879.00

21,315.23

4,800.00

900.00

34,427.31

0.00

1,000.00

36,426.00

14,747.00

10,090.00

4,277,792.37

5,501.65

0.00

0.00

12,085.10

33,196.68

7,850.56

6,166.89

1,000.00

500.00

8,373.11

900.00

0.00

7,898.02

15,000.00

4,176.00

49,209.52

989.00

1,209.60

35,652.68

1,392.00

35,670.00

91,950.00

72,128.80

3,241.62

135,099.80

19,830.00

0.00

0.00

0.00

0.00

278,146.40

1,727,250.29

2,247,167.82

706.71

134,991.16

253,970.00

21,783.06

26,426.00

20,000.00

3,580.00

153,792.76

30,000.00

66,000.00

168,446.31

0.00

45,240.00

672,242.04

35,393.00

41,760.00

38,790.40

181,667.60

25,965.06

0.00

480.00

139,747.52

53,847.35

0.00

3,800.00

0.00

5,000.00

23,637.57

429,200.00

3,712,000.00

1,856.00

20,000.00

140,203.40

0.00

1,260.69

0.00

15,000.00

3,800.00

0.00

5,000.00

6,666.06

153,676.80

18,142.40

20,000.00

4,176.00

195,854.40

0.00

343,897.20

594,830.60

3,367.60

7,841.60

50,802.20

36,540.00

28,401.44

141,458.42

140,640.00

8,700.00

27,581.00

7,600.00

0.00

10,000.00

44,316.00

25,072.93

63,499.51

1,099,345.92

145,160.03

73,707.56

14,105.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

209,096.00

2,251,718.32

0.00

51,522.00

4,466,315.65

188,020.15

2,190.37

0.00

0.00

3,800.00

6,816.94

96,569.00

0.00

38,755.81

53,893,735.72

20,000.00

9,645.40

0.00

991.45

745.64

54,514.98

20,047.49

207,812.00

1,279,705.32

0.00

2,006,399.84

0.00

0.00

0.00

195,076.10

167,400.00

161,190.00

6,745.00

0.00

0.00

14,300.00

3,000.00

48,639.58

157,758.84

47,079.28

0.00

186,906.97

529,288.28

76,560.00

183,053.50

186,076.27

242,510.20

0.00

0.00

0.00

0.00

10,729.99

494.98

2,915.08

179.00

16,796.36

2,100.00

1,178.00

0.00

750.00

100.00

350.00

9,844.00

13,920.00

48,611.00

9,512.00

266.30

887.67

266.30

2,943.60

0.00

253,032.00

39,553.40

1,119,985.80

22,016.34

25,050.00

2,100.00

0.00

100.00

5,493.11

100.00

0.00

12,794.00

13,920.00

48,611.00

334,138.00

378.00

15,660.00

19,728.00

322,711.99

47,164.19

12,761.60

13,980.00

0.00

0.00

5,043.00

0.00

8,428.50

9,075.00

129,760.00

19,731.76

33,420.00

30,290.00

0.00

0.00

5,339.47

0.00

0.00

36,523.50

0.00

0.00

0.00

0.00

26,026.30

0.00

16,799.96

10,435.64

53,380.00

16,310.00

0.00

6,750.00

1,350.00

9,432.49

0.00

8,545.00

25,072.71

219,240.00

14,048.00

17,260.80

34,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

510.40

3,787.86

23,664.00

43,651.96

75,000.00

0.00

0.00

28,277.60

155,712.00

42,929.23

0.00

8,387.96

2,436.00

0.00

16,506.83

33,400.00

50,000.00

0.00

0.00

247,573.59

6,700.00

1,300.00

4,733.12

2,300.00

0.00

7,802.38

81,478.40

0.00

0.00

19,171.50

0.00

0.00

2,900.00

243,600.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,347.30

1,190.28

0.00

524,300.00

0.00

0.00

10,602,899.16

195,685.96

198,066.52

98,163.26

600,000.00

1,100,000.00

1,300,000.00

8,600.00

1,650.00

37,665.57

4,000.00

169,200.00

41,381.75

382,800.00

442,415.50

17,806.00

0.00

111,019.40

495,000.00

714,566.58

3,499,520.75

977,133.11

0.00

312,171.45

0.00

163,636.00

0.00

240,770.75

316,988.56

701,688.10

53,436.16

890,910.00

152,250.00

24,136.08

14,300.81

51,249.70

0.00

120,384.01

75,054.71

0.00

19,657.36

0.00

0.00

37,763.42

3,340.00

17,000.00

0.00

0.00

0.00

4,800.00

900.00

11,946.26

5,500.00

0.00

17,833.66

0.00

10,104.00

44,241.50

0.00

1,154,578.16

0.00

0.00

0.00

0.00

13,174.00

1,200.00

9,604.16

20,000.00

20,000.00

1,000.00

300.00

6,073.11

4,500.00

0.00

10,066.38

20,000.00

635,733.18

9,665.87

4,995.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22,969.00

0.00

21,264.00

39,986.63

4,939.28

7,153.32

10,000.00

1,000.00

200.00

4,276.11

1,400.00

0.00

7,888.00

2,662.20

24,360.00

37,572.40

151,331.28

0.00

0.00

0.00

8,501.87

2,208.28

79,308.92

1,052,999.63

100,319.99

103,405.42

2,784.00

19,979.84

29,436.56

20,000.00

20,000.00

7,000.00

1,750.00

53,121.97

11,000.00

8,050.04

31,049.95

35,500.00

41,381.05

0.00

1.17

20,694.40

0.00

0.00

0.00

152,224.18

0.00

21,843.96

5,456.44

19,497.00

8,520.00

2,220.00

10,368.29

13,832.00

26,914.00

29,085.65

0.00

0.00

175,160.00

20,661.00

127,817.07

25,032.80

0.00

0.00

763.00

0.00

124,615.74

17,904.60

481.00

0.00

8,520.00

2,220.00

12,000.00

1,729.00

2,135.02

12,996.40

1,322,951.00

2,297.00

771.00

90.00

0.00

2,307.84

79,382.02

9,970.20

928.00

965.00

1,729.00

1,281.00

19,471.76

104,670.37

6,211.80

3,170.00

55,374.00

4,642.00

937.00

1,729.00

6,408.00

9,888.54

10,330.50

132,458.75

6,925.20

2,786.00

937.00

1,729.00

3,845.00

11,346.48

8,170.02

5,909.27

18,958.92

14,002.20

146,476.10

0.00

0.00

2,590,591.82

96,530.38

0.00

9,523.00

0.00

0.00

0.00

22,407.19

2,786.00

0.00

417.60

675.52

169.98

0.00

8,520.00

2,960.00

22,538.33

13,832.00

8,118.00

13,859.44

237,800.00

251,746.53

0.00

0.00

3,712.00

4,267.00

0.00

19.00

0.00

0.00

0.00

16,370.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

129,029.60

1,086,439.14

0.00

1,174,711.91

23,200.00

127,585.36

213,760.00

27,860.00

149,120.00

0.00

9,600.00

2,000.00

18,369.08

9,400.00

18,900.00

29,302.30

135,578.48

42,500.00

0.00

20,311.60

0.00

0.00

0.00

0.00

182,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

638.00

0.00

0.00

0.00

1,160,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,017.22

5,017.22

0.00

55,535.57

1,668,611.87

48,699.62

33,403.36

0.00

0.00

0.00

0.00

1,622,324.65

119,119.19

0.00

52,990.59

115,745.00

0.00

0.00

1,203,839.90

44,862.99

40,090.01

3,788.01

71,962.92

801.50

557.99

15,974.04

2,000.00

1,437.39

0.00

0.00

1,260.03

0.00

2,000.00

200.00

11,620.83

2,300.00

0.00

14,681.71

38,744.00

0.00

5,000.00

22,852.00

2,772.40

300.00

0.00

156.00

0.00

0.00

950,129.59

644,174.68

1,340.00

0.00

172.00

65,291.76

1,752.00

453,229.40

1,377.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,110.80

0.00

0.00

215,824.15

552,443.04

22,770.86

195,720.00

5,000.00

900.00

21,237.83

6,000.00

0.00

27,014.49

26,912.00

2,949.50

19,254.84

883,253.10

0.00

0.00

25,501.00

103,219.99

26,582.03

11,762.40

0.00

12,279.76

25,170.20

16,700.00

11,650.00

4,000.00

10,000.00

13,495.08

7,700.00

3,000.00

11,485.62

87,868.12

6,264.00

34,179.40

0.00

0.00

32,299.20

1,079.95

60,152.47

11,192.26

771,083.60

0.00

101,419.99

470,593.27

131,254.12

545,945.33

1,198,211.83

20,040.00

13,980.00

0.00

12,000.00

1,500.00

50,525.04

24,999.00

33,103.00

50,708.50

13,748,459.04

1,200,000.00

0.00

231,000.00

277,254.79

0.00

19,703.76

0.00

0.00

35,960.00

0.00

4,558.80

315,000.00

0.00

0.00

4,000.00

750.00

18,400.00

38,653.06

2,333.00

19,572.13

33,935.80

4,000.00

750.00

12,900.00

8,333.00

2,333.00

4,000.00

750.00

17,825.07

8,333.00

2,333.00

99,998.26

0.00

109,200.00

0.00

280,895.98

149,978.56

149,981.04

381,244.09

51,000.00

40,000.00

16,800.00

3,500.00

61,996.08

6,000.00

0.00

15,764.00

442,450.00

0.00

0.00

1,328,400.00

0.00

3,000.00

0.00

600.00

73,946.52

117,290.23

16,717.92

498,888.00

1,566.00

4,597.20

0.00

6,400.00

0.00

6,400.00

0.00

0.00

8,200.00

0.00

5,488.52

1,077.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

250,790.80

0.00

97,320.00

77,909.02

599.00

9,032.46

3,030,998.00

221,467.07

20,040.00

13,980.00

1,599.00

0.00

1,221.35

32,167.57

0.00

0.00

72,675.39

0.00

964,437.65

124,352.00

132,100.00

49,764.00

445.00

18,676.00

5,420.01

0.00

67,598.67

858.00

10,913.28

14,022.00

4,172.23

3,295.27

0.00

12,000.00

8,200.00

3,461.44

0.00

4,520.36

4,078,437.69

2,766,903.35

0.00

0.00

214,000.00

430,350.00

2,171.00

0.00

0.00

0.00

176,400.00

0.00

488,613.34

0.00

57,739,243.45

-4,972,304.85

0.00

1,428,058.09

1,303,695.17

131,046.66

0.00

0.00

5,859,218.33

-3,761,270.57

11,417,598.31

0.00

0.00

0.00

129,766.95

116,967.54

39,262,334.40

6,824,133.42

1,216,350.71

0.00

290,553.20

119,712.00

0.00

249,400.00

3,712.00

123,703.21

314,928.40

17,962.60

3,619.20

92,760.10

0.00

0.00

0.00

31,702,143.74

0.00

0.00

1,932.17

23,073.10

9,008.01

843,870.70

0.00

102,899.86

22,253.17

1,485.49

0.00

6,685.27

0.00

436.05

0.00

15,660.00

5,811.60

259,140.63

0.00

7,888.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,548.10

42,007.50

0.00

30,000.00

24,464.40

0.00

0.00

4,640.00

84,351.72

12,496.02

0.00

713.40

34,410.24

0.00

15,764.40

0.00

9,396.00

0.00

4,756.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73,224.00

0.00

1,800.00

19,376.34

0.00

0.00

0.00

0.00

3,058.02

0.00

0.00

1,278,380.00

20,944.13

8,572.13

2,226.53

19,076.10

1,800.00

4,289.61

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

989.00

1,209.60

1,392.00

0.00

395,385.04

3,802.50

12,558.43

60,689.26

27,882.11

208,640.40

956,628.39

115,299.82

706.71

0.00

87,064.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

354.00

0.00

0.00

10,000.00

338,569.20

0.00

0.00

118,120.48

18,611.56

0.00

480.00

35,015.76

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48,024.00

0.00

1,508.00

7,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

1,276.00

8.62

516.20

18,216.12

8,139.54

24,721.26

246,070.80

950.04

0.00

0.00

0.00

19,217.62

0.00

0.00

11,600.00

0.00

240.00

0.00

6,459.84

2,490.91

12,349.03

17,921.55

17,683.81

136,498.00

0.00

0.00

153,398.00

1,091,999.65

24,041.44

4,767.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

759.00

4,416.80

4,232.02

40,677.58

11,483.77

90,036.00

0.00

265,452.00

160,999.84

5,674.72

1,322.40

6,511.91

74,906.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,534.00

0.00

0.00

12,423.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,740.00

275.18

882.86

2,254.32

12,548.90

0.00

14,600.00

-12,423.62

0.00

0.00

0.00

0.00

6,339.00

0.00

0.00

6,482.08

27,874.00

5,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,411.00

5,799.99

28,335.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22,899.30

324,468.04

16,799.96

1,834.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-6,090.00

0.00

0.00

277,256.24

0.00

38,976.00

3,903.40

76,168.50

27,784.32

10,092.00

23,440.12

75,000.00

0.00

0.00

41,876.60

36,200.00

1,818.30

5,997.20

62,027.52

2,523.32

2,395.40

6,496.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,323.00

0.00

2,784.00

32,375.60

0.00

122,645.64

0.00

713.40

2,135.93

60,900.48

2,814.38

16,523.62

16,656.25

22,104.77

87,900.00

30,651.47

950,725.99

527,099.16

0.00

30,437.48

0.00

0.00

0.00

0.00

19,543.00

0.00

0.00

0.00

0.00

405,394.86

10,454,534.42

21,900.80

62,033.18

199,984.00

0.00

149,408.27

261,339.59

7,448.28

65,927.70

0.00

3,599.97

39,737.84

0.00

0.00

0.00

0.00

6,012.00

0.00

0.00

0.00

601,535.86

0.00

20,884.93

1,757.99

14,700.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

410.93

2,172.06

564.17

30,720.00

0.00

1,800.00

25,752.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,587.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

110,988.36

0.00

2,999.99

49,511.41

0.00

0.00

0.00

0.00

449.88

0.00

0.00

7,603.80

209.00

1,554.40

4,960.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

23,200.00

0.00

135,968.82

3,915.00

162,400.00

0.00

252,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

566,979.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26,499.20

0.00

0.00

121,899.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,635.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,832.00

290.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19,142.29

6,629.67

6,459.84

2,994.72

21,087.45

6,017.26

57,186.60

293,698.81

164,327.08

41,199.91

57,454.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,584.00

0.00

0.00

13,224.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,060.00

14,534.64

7,289.87

23,388.35

11,244.22

45,715.30

0.00

126,599.87

0.00

0.00

0.00

0.00

41,764.64

0.00

30,300.00

0.00

0.00

61,099.90

1,181.89

200.01

0.00

3,928.61

49,720.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28,781.00

0.00

0.00

0.00

5,892.52

159.00

0.00

348.00

794.00

147,615.80

0.00

0.00

15,998.81

61,963.05

15,126.71

0.00

0.00

12,615.77

0.00

0.00

0.00

0.00

39,699.00

0.00

0.00

0.00

212,709.20

0.00

0.00

34,500.00

6,799.99

5,800.00

21,735.62

0.00

0.00

0.00

0.00

-2,713.00

0.00

0.00

37,584.00

0.00

12,040.26

75,903.12

24,297.12

200,636.04

59,304.96

58,356.20

342,537.68

2,999.99

1,138,346.27

17,595.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,077.00

0.00

1,068,246.56

0.00

200,000.01

0.00

5,428.80

8,700.00

9,957.00

31,876.80

0.00

0.00

0.00

99,992.00

396.44

0.00

0.00

0.00

0.00

25,666.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,666.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,666.00

30,169.28

45,902.54

0.00

23,099.98

413,129.90

0.00

0.00

0.00

0.00

23,375.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

202,346.43

71,630.00

17,400.00

0.00

32,299.20

610.00

7,610.55

8,379.40

113,759.55

105,840.00

0.00

20,000.00

0.00

247,374.59

0.00

0.00

0.00

0.00

47,398.00

0.00

7,656.00

0.00

53,911.00

0.00

2,331.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

282,869.62

70,164.92

0.00

0.00

0.00

0.00

44,385.00

153,126.00

0.00

0.00

0.00

2,031.20

13,162.50

40,251,091.64

4,843,956.90

5,595,563.12

1,316,179.31

6,806.45

2,871,667.79

0.00

16,677,116.22

2,814,684.70

5,047,091.55

-3,711,581.84

776,412.54

221,692.54

2,085,996.15

1,705,506.21

106,894.00

10,869.20

56,892.20

0.00

19,499.60

19,633.00

674,588,069.15

4,993,503.84

5,600.00

1,614.96

329,002.69

143,190.42

79,104.29

272,798.20

5,270,753.06

853,403.80

633,216.50

124,719.30

74,673.40

107,866.70

377,820.30

2,362,284.98

92,850.40

2,121.00

3,758.54

69.01

67,949.07

3,517.90

1,441.00

97.37

3,156.45

1,563,033.56

699.00

130,750.00

28,500.00

174,711.42

110,400.00

25.03

46,969.10

7,000.00

75,000.00

174,000.00

4,866.20

294,832.24

63,616.42

1,270.00

4,723,071.20

9,900.00

319,935.90

55,425.00

2,587,675.50

601,629.70

446,408.90

79,268.20

52,649.20

76,039.80

21,900.00

13,215.00

261,000.00

1,909,462.50

1,575.00

139,210.60

31,500.00

917,318.20

242,647.50

180,041.80

32,598.90

21,236.10

30,669.10

8,183.12

441,090.00

79,184.00

1,819.96

31,156.47

13,662,387.60

14,942,879.12

111,800.00

1,806,405.60

630,500.00

14,361,248.00

3,115,468.80

2,312,161.70

408,166.60

272,622.60

393,793.70

287,712.10

68,368.50

8,467.45

228,647.36

15,699.20

4,500.00

187,226.60

32,761.80

24,309.00

6,061.20

2,866.40

4,141.00

1,337,959.05

10,650.00

89,632.00

57,375.00

613,168.80

189,989.70

140,967.50

25,539.90

16,625.80

24,015.20

10,289.70

8,423.60

120,214.72

2,498,028.24

29,725.00

160,539.80

125,925.00

1,030,337.60

343,529.00

254,893.50

42,006.30

30,061.70

43,421.30

55,134.40

10,173.70

44,078.65

14,078.65

37,734.65

842,000.00

5,875.00

55,426.30

19,800.00

174,445.30

96,729.50

71,771.10

12,816.50

8,464.50

12,227.20

7,093.70

4,186.70

2,256,393.49

3,525.00

155,565.60

66,000.00

1,180,508.10

289,711.20

214,961.60

39,388.90

25,352.90

36,616.90

31,832.40

25,229.14

588.30

728.30

117,170.31

24,000.00

3,600.00

19,572.69

14,974.65

10,540.92

14,747.00

499,960.00

4,023.20

23,539.00

853,080.60

1,700.00

57,406.80

130,707.60

22,111.70

6,907.70

78,931.60

49,215.50

9,976.00

8,267.10

2,729.40

69,681.19

5,000.00

650.00

3,626.89

2,600.00

1,902.52

15,000.00

6,567.00

2,452,790.00

10,650.00

165,088.30

73,900.00

487,223.00

282,858.10

209,874.60

31,229.80

24,751.50

35,752.40

25,342.80

4,221.60

4,538,278.12

99,225.00

291,461.70

0.00

83,811.40

371,975.00

1,810,222.40

629,869.70

467,347.60

46,200.30

55,116.70

79,619.70

228,622.60

45,780.10

183.00

1,377,205.00

399.00

2,971,158.29

33,550.00

207,739.90

56,466.70

102,375.00

738,327.30

367,266.60

272,504.10

41,637.30

32,137.30

46,420.20

76,672.70

36,083.70

234.99

210,554.70

63,453.00

7,759,416.20

39,725.00

484,383.75

25,856.20

7,020.71

183,643.00

2,682,866.70

852,227.10

632,340.80

90,593.80

74,568.10

107,726.80

133,946.40

4,063,099.14

127,273.90

25,465.00

435.11

689.00

206.03

6,455.49

64.00

5,142.00

1,594.66

818,705.45

1,340.50

1,261.61

51,882.00

98,000.00

17,900.00

97,207.24

149,999.30

38,832.86

8,700.00

35,393.00

6,219.65

17,486.00

10,440.00

199,146.80

72,603.00

47,821.32

5,884,124.70

35,075.00

397,663.60

236,075.00

2,901,674.74

792,852.00

588,281.90

100,196.20

69,374.70

100,222.00

79,810.10

20,663.40

4,340,864.18

29,550.00

275,681.90

230,925.00

1,772,335.70

599,438.00

444,771.00

74,312.90

52,446.20

75,773.30

15,672.00

19,240.80

607,579.60

12,200.00

38,724.40

294,292.00

75,908.40

56,323.50

11,117.80

6,642.60

9,593.40

76,483.10

54,068.40

76,846.78

19,000.00

300.00

25,000.00

9,269.32

20,000.00

2,484,884.65

26,275.00

-15,403.40

91,100.00

907,525.35

334,524.50

248,215.70

34,740.20

29,274.10

42,287.10

12,676.70

12,243.30

3,542.73

19,000.00

300.00

23,000.00

8,800.00

20,000.00

12,632,851.49

278,575.00

863,917.90

6,252.00

2,151,777.40

704,090.60

3,517,366.90

1,634,541.30

1,212,804.50

125,318.10

143,046.70

206,617.90

1,097,512.90

140,173.00

271.02

128.82

1,828.47

1,049,961.59

522.00

38,000.00

600.00

47,600.00

6,366.78

46,499.50

104,400.00

11,001.87

5,886,253.30

43,200.00

544,583.00

5,777.08

209,700.00

3,991,627.75

882,051.50

654,481.10

97,070.80

77,181.60

111,491.10

101,096.00

1,988,328.78

1,680,316.00

81,178.00

541,187.20

40,828.10

387,425.94

19,240.00

135,983.06

53,431.00

41,657.30

1,890.34

4,899,430.51

20,000.00

57,641.00

696.00

14,798,166.43

220,175.00

902,392.70

1,795.20

720,625.00

6,455,727.58

2,070,299.00

1,536,135.90

217,598.80

181,174.50

261,688.30

85,612.00

615,870.91

984,522.80

96,369.90

580.43

485.00

1,346,880.25

1,850.03

800.01

71,500.00

15,000.00

29,360.42

138,237.84

55,040.00

15,247.27

183,053.50

348.00

8,084.04

1,960.00

295.00

156,586.38

1,215,901.77

13,550.00

68,662.00

40,333.40

134,000.00

264,133.40

1,855.00

156,286.10

115,962.60

16,675.90

13,674.40

19,757.10

1,008.40

11,800.00

2,562.50

500.00

1,500.00

200.00

700.00

1,972.00

48,611.00

1,165,974.88

16,250.00

94,785.70

64,875.00

370,445.00

140,829.50

104,494.10

10,695.20

12,324.00

17,800.90

5,062.90

42,149.01

91,490.40

24,001.80

126,604.80

3,000.00

200.00

3,626.89

2,000.00

3,944.00

48,611.00

1,162.81

686,086.30

7,600.00

46,119.70

29,875.00

257,953.70

88,138.40

65,396.20

11,712.40

7,711.00

11,140.70

6,576.00

40,150.30

4,492.70

66,980.94

1,219.00

215.00

2,657.00

2,800.00

8,428.50

2,423,418.02

35,100.00

166,032.60

6,576.00

87,825.00

649,656.20

291,546.60

219,777.90

24,525.40

25,510.10

36,851.70

3,025.00

0.00

106,513.20

28,196.60

230,872.51

1,219.00

215.00

2,360.53

2,800.00

36,523.50

47,310.52

1,938,664.22

19,150.00

143,526.98

3,873.20

3,476.71

63,875.00

634,762.20

214,915.80

159,464.90

15,840.10

18,805.30

27,169.90

16,724.30

327,048.04

53,542.10

10,386.20

100,747.49

9,286.07

33,750.00

6,750.00

7,367.51

15,878.65

8,545.00

4,976.17

14,048.00

269.00

477,241.54

7,050.00

33,007.40

21,750.00

206,848.40

70,832.60

52,558.40

5,889.40

6,198.20

8,953.00

1,800.00

8,733.90

987,864.86

13,400.00

62,242.10

36,675.00

315,968.30

125,519.10

93,134.30

13,251.80

10,985.40

15,865.30

13,509.80

10,245.40

1,027,774.50

3,300.00

35,529.12

78,482.60

10,773.00

5,625.00

158,739.40

72,631.50

53,893.80

6,983.90

6,356.20

9,181.40

18,731.60

4,749.20

7,033.20

148,029.97

33,500.00

6,500.00

3,626.88

11,500.00

1,660.00

1,456.96

4,517.50

19,171.50

915.31

1,832,556.44

11,700.00

141,638.68

112,539.76

41,050.00

61,425.00

819,431.90

224,241.90

166,383.30

28,383.50

19,622.60

28,341.50

194,300.00

1,745,152.01

113,193.70

4,478.60

495,000.00

186,687.27

43,000.00

8,250.00

23,534.43

20,000.00

18,900.00

10,888.92

446,020.50

17,132.00

328,918.67

450.00

20,931.80

13,500.00

117,132.10

46,365.20

34,397.90

5,788.60

4,058.60

5,860.30

256,309.73

18,091,208.01

786,050.00

1,186,802.80

10,214.40

479,014.10

3,482,647.30

2,183,446.60

1,619,922.40

50,494.90

190,991.70

275,889.50

2,723,599.40

187,373.60

6,691,471.37

3,492,636.81

3,465,094.77

100,650.00

215,059.40

4,361.60

177,900.00

619,201.10

408,862.90

303,338.00

16,382.50

35,775.30

51,676.70

481,976.10

30,418.60

1,043,664.10

4,954,528.46

128,825.00

330,903.60

1,207.20

266,115.00

1,325,192.10

634,134.10

470,491.60

34,334.00

55,482.60

80,142.00

605,630.50

47,145.40

8,675,851.13

1,917,510.61

7,782,504.00

238,475.00

508,048.70

1,207.20

472,110.00

1,716,879.50

981,509.00

728,221.70

61,105.90

85,887.20

124,041.90

1,002,245.80

71,481.00

2,827,533.44

1,019,764.66

35,475.00

65,318.60

18,000.00

231,386.40

124,821.50

92,609.30

9,149.90

10,925.00

15,777.30

74,995.10

8,004.20

214,958.16

338,772.40

2,325.00

24,443.00

45,598.80

38,706.00

28,719.60

5,062.80

3,387.60

4,892.40

900.00

2,579.10

2,551,534.50

7,450.00

174,236.90

90,015.00

916,893.80

309,938.30

229,967.50

41,268.20

27,116.10

39,176.90

31,733.70

879,751.22

16,232.90

6,517.60

348.00

3,307.00

1,326.40

246,716.53

355.20

5,524.07

1,260.82

22,000.00

4,500.00

7,253.74

27,500.00

4,453.70

180.88

44,241.50

4,186.84

1,254,516.13

12,162.52

29,792.38

1,266,651.45

4,200.00

82,095.70

20,250.00

209,221.30

131,142.80

97,305.30

19,484.50

11,476.10

16,575.90

7,658.00

3,131.90

2,375.50

63,240.75

5,000.00

1,300.00

3,626.89

21,400.00

1,972.00

20,000.00

5,648.00

253,229.50

1,000.00

10,503.80

35,881.00

25,085.20

18,612.50

3,185.00

2,195.40

3,170.40

1,900.00

155.00

8,115.48

500.00

1,225,006.84

5,150.00

103,277.90

54,069.00

253,514.40

147,809.60

109,671.20

19,066.30

12,936.00

18,680.70

14,043.00

80,986.61

5,279.50

4,619.20

31,398.92

5,000.00

800.00

4,083.89

7,000.00

1,972.00

594,500.00

12,823.66

5,314,501.28

16,775.00

355,260.59

5,022.93

4,109.65

62,800.00

1,141,227.45

544,626.60

404,094.70

76,937.20

47,649.30

68,843.90

51,606.00

1,032,166.80

39,793.90

5,491.20

222,915.71

35,000.00

8,750.00

24,878.03

55,000.00

125.07

7,327.95

35,500.00

1,269.98

3,897.40

35,588.11

6,790,740.47

166,400.00

739,721.80

56,752.30

461,717.50

8,471,696.27

1,000.00

1,337,906.86

730,523.30

59,379.20

86,154.70

124,451.60

1,158.90

433,955.20

89,642.60

2,624.85

1,480.00

10,156.85

251.72

81,452.34

39,792.00

11,100.00

7,631.71

58,160.00

33,293.63

804,435.71

575,360.00

20,661.00

57,727.75

4,164.40

16,150.00

14,519.00

200,000.00

14,286.00

3,900,345.40

15,775.00

11,340.00

70,675.00

903,833.54

370,354.10

274,795.00

45,501.90

32,410.00

46,814.10

22,600.00

23,746.30

43,188.56

28,580.00

8,880.00

6,000.00

6,916.00

7,004.08

767,358.00

377,986.00

1,686,172.86

8,551.00

9,571.12

930.00

37,795.80

14,784,484.00

3,702.43

484,056.90

7,200.00

34,626.80

18,300.00

159,912.00

64,791.60

48,075.60

5,302.40

5,668.80

8,188.80

1,800.00
3,087.30
3,868.00
6,916.00
4,571.08
2,521.00
1,277,260.50
42,800.00
90,687.10
82,800.00
162,964.80
149,842.80
111,178.80

13,113.60

18,942.00

91,299.30

16,107.00

34,828.14

3,750.00

6,916.00

1,900.78

10,330.50

889,848.50

16,800.00

61,396.90

9,000.00

477,319.70

133,823.60

99,296.00

8,271.60

11,711.20

16,913.60

58,171.70

11,271.70

1,444.92

3,750.00

6,916.00

7,562.00

3,531,995.74

38,750.00

215,827.19

11,332.45

9,861.55

139,100.00

2,736,128.38

507,826.90

376,800.90

63,072.00

44,438.20

64,188.50

56,476.10

517,557.31

1,117,120.00

220,606.90

18,019.00

7,037.90

431.40

4,709.25

1,323.23

59,629.30

3,761.29

2,993.31

131,346.21

415.20

8,638.44

15,682.42

2,527.23

23,309.11

34,080.00

13,871.65

13,461.67

50,328.00

1,972.00

3,917.00

251,746.54

8,630.00

10,472.48

1,902.40

11,593.75

30,734.00

18,710.00

667.00

23,187.00

28,707.00

35,535.65

202,330.08

2,200,099.59

17,475.00

149,364.37

661.15

1,471.06

49,725.00

411,725.60

213,031.10

158,066.90

22,530.80

18,641.10

26,926.70

60,295.60

163,105.54

865,578.92

86,461.20

8,086.00

618,356.30

4,650.00

48,000.00

10,000.00

12,430.92

47,000.00

7,280.16

14,671.00

42,500.00

46,432.52

156,600.00

11,600.00

17,400.00

17,400.00

12,910.80

3,219.60

1,522.80

2,199.60

500.00

122.00

1,000.00

2,754,554.73

492,724.80

3,000.00

35,157.40

73,923.90

45,630.30

33,858.00

8,442.60

3,993.60

5,767.80

780.90

2,680.80

500.00

122.00

800.00

571,091.80

5,000.00

43,253.30

18,300.00

192,893.30

59,012.10

43,787.00

4,711.40

5,163.10

7,459.60

1,476.40

3,179.50

211,304.84

500.00

122.00

800.00

1,095,812.37

22,500.00

76,852.50

32,100.00

191,532.60

129,471.20

96,065.40

4,506.00

11,330.00

16,365.60

28,472.00

18,586.80

500.00

122.00

800.00

988,272.65

28,200.00

51,097.10

51,400.00

99,853.60

88,119.70

65,385.40

4,074.00

7,709.90

11,138.10

99,365.30

7,837.70

148,536.18

500.00

122.00

800.00

2,685,146.82

51,225.00

178,063.50

7,430.40

118,800.00

771,298.70

354,255.90

262,846.50

31,184.00

31,005.90

44,778.70

146,951.50

13,825.60

189,985.48

500.00

122.00

800.00

520,477.40

13,300.00

37,371.90

25,900.00

59,439.60

59,763.20

44,342.80

2,442.00

5,230.90

7,554.60

51,600.00

6,551.50

500.00

122.00

800.00

291,114.70

4,950.00

20,775.40

9,000.00

82,765.20

38,395.20

28,485.60

5,420.40

3,361.20

4,852.80

14,517.50

945.20

1,865,011.99

12,700.00

127,084.80

18,675.00

369,670.76

203,930.80

151,313.00

23,075.00

17,837.00

25,782.60

13,110.80

47,829.85

14,475.40

8,076.90

554.40

1,000.00

200.00

700.00

5,241,414.99

861,588.00

241,899.60

4,200.00

17,524.10

4,500.00

59,401.20

30,470.40

22,609.20

3,792.00

2,666.40

3,852.00

1,800.00

820.20

228,798.40

7,066,837.51

153,050.00

475,905.90

7,112.10

343,750.00

2,052,786.80

916,765.80

680,215.20

62,369.60

80,225.50

115,885.40

45,315.00

51,887.00

603,288.00

513,950.10

59,040.80

148.00

408.00

468,589.37

420.50

580.00

303.52

2,850.00

10,000.00

800.00

6,379.17

11,500.00

2,291.46

214.50

5,000.00

615.00

11,528.66

792.90

5,983,951.32

133,075.00

395,491.60

345,275.00

2,388,973.55

728,084.20

540,226.90

40,441.80

63,709.30

92,023.40

415,803.70

61,201.40

123,604.00

260,652.00

4,972,363.78

56,925.00

3,229.92

323,975.70

1,958.42

96,200.00

1,214,687.40

557,447.10

413,629.10

54,247.30

48,778.60

70,457.50

64,243.96

56,393.70

10,155.00

220,905.01

25,000.00

3,000.00

6,362.17

30,000.00

5,011.43

24,000.00

2,949.50

175,160.00

24,206.00

1,268,380.16

12,050.00

115,357.50

113,362.28

25,975.00

278,831.40

146,652.50

108,814.80

13,673.40

12,834.80

18,535.20

16,167.00

26,743.10

6,325.60

200,802.67

20,000.00

45,400.00

9,604.92

35,500.00

3,000.00

3,422.00

87,866.88

18,560.00

54,642.32

27,209,003.37

818,725.00

61,368.48

4,465,980.77

48,155.76

15,283.24

105,090.00

6,297,415.08

7,244,117.70

5,375,492.00

764,572.30

634,209.40

915,868.50

271,083.60

6,612,046.74

17,521.60

56,122.70

7,302,035.36

2,000.00

52,500.00

18,078.65

32,074.96

101,007.00

26,255.00

15,943.04

1,784,358.18

1,200,000.00

2,273.61

8,605.00

22,000.00

2,866.36

1,316.39

2,845.90

41,609,182.80

2,339,250.00

1,076,054.30

4,425.00

72,458.50

2,618.10

44,225.00

619,371.20

116,584.20

86,505.30

17,347.80

10,200.70

14,737.30

1,006.00

2,360.20

2,784.00

19,200.00

3,000.00

9,000.00

101,497.31

3,944.00

1,033,772.01

5,400.00

64,099.00

32,268.00

376,551.50

115,949.00

86,032.50

15,701.40

10,147.10

14,656.60

600.00

14,000.00

3,000.00

7,500.00

20,669.00

813,804.00

1,350.00

58,853.60

13,500.00

152,110.80

87,163.20

64,675.20

8,124.00

7,628.40

11,016.00

20,000.00

3,750.00

8,574.93

27,669.00

2,577,543.29

34,350.00

171,244.30

872.70

64,200.00

516,972.90

250,763.40

186,065.00

15,603.30

21,945.80

31,697.10

48,243.44

278,253.07

204,814.30

23,944.30

1,411,517.73

7,955.00

3,704.00

50,166.12

15,078.65

21,763.92

21,000.00

3,944.00

442,450.00

269.00

789,940.50

4,575.00

51,761.00

50,268.00

317,495.70

119,093.60

88,365.20

12,017.20

10,425.00

15,051.60

600.00

86,352.58

412,446.31

6,241,956.96

101,400.00

402,057.20

83,679.00

2,559,736.20

886,298.10

657,601.40

70,073.10

77,551.70

112,050.20

63,850.00

700,673.41

190,799.74

11,040.03

1,000.00

1,200.00

2,410,516.02

18,625.00

163,528.50

152,643.00

1,013,893.20

341,777.20

253,587.30

38,814.90

29,912.40

43,202.20

1,000.00

1,800.00

13,811.23

89,847.00

26,000.00

500.00

25,000.00

170,227.94

1,015.00

11,395,038.82

284,325.00

765,918.03

34,207.60

2,244.78

297,643.00

4,820,157.20

1,592,746.50

1,181,811.40

96,405.00

139,469.80

201,370.30

100,790.80

327,692.13

7,006.00

169,589.60

547.25

1,123,040.93

14,833.65

9,578.65

19,912.43

15,578.65

19,891.68

1,171,556.35

1,171.00

7,999.36

3,834.00

103,656.81

828,936.95

1,300.00

40,536.90

20,269.20

115,384.00

71,075.60

52,737.50

5,543.70

6,220.80

8,982.70

4,000.00

1,276.00

26,872.40

10,320.00

189.00

4,006.92

193,279,133.24

64,999,998.00

708,623.92

92,800.00

440,000.00

8,576.00

572,992.00

106,885,482.36

2,009,266.47

38,500.00

499,618.00
7,133,950.00
9,862,000.00
13,326.49
14,000.00
738,174,650.46
100,499,471.32
16,032,700.54
180,924,900.35

63,658,240.83

377,059,337.42

80,320,904.57

128,347.95

16,000,000.00

338,969.88

295,949.41

1,569,189.38

54,075.43

14,326,177.33

22,794,477.58

6,520,441.10

3,274,479.35

15,018,797.16

25,933.78

MUNICIPAL

RANCISCO ORTÍZ
ILLÁN

