



**H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ**

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2014

DIA	POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111	EFFECTIVO		459,737.62	0.00	0.00	459,737.62
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0049 000 MIRANDA ORTEGA ROCIO			500.00	0.00	0.00	500.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0055 000 GASCA JAIME REYNALDO			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0058 000 MORALES MARTINEZ ELVIRA			45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0073 000 DE ALBA GARZA GARZA EDGARDO			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0075 000 SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO			38,992.29	0.00	0.00	38,992.29
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0077 000 OLVERA GOMEZ ISIDRO			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0079 000 GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0081 000 LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0082 000 RODRIGUEZ ROMANO ORLANDO			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0084 000 VELEZ LEON LUIS EDUARDO			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0085 000 MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0086 000 ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0087 000 CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0090 000 ROCHA LUNA ABRAHAM ADALBERTO			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0091 000 DEL TORO MARIO ENRIQUE			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0092 000 MENDOZA ROSSAINZ JOSE ARMANDO			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0095 000 GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0096 000 AGUILA FRANCO CARLOS			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0097 000 CONZUELO AMBRIZ ARTURO			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0098 000 GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0099 000 ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0100 000 RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0101 000 BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1112	BANCOS/TESORERIA		263,896,726.11	1,192,059,689.97	1,152,716,585.72	303,239,830.36
SUBCUENTA: 000000001 0000000000101 0000 000 BANAMEX, S.A.			320.57	0.00	0.00	320.57
SUBCUENTA: 000000001 0000000000102 0000 000 BANAMEX, S.A.			92,729.61	2,006,605.22	31,682.28	2,067,652.55
31	D - 706	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014		0.00	15,800.98	
31	D - 707	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014		0.00	15,881.30	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014		123,148.40	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014		97,710.50	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014		312,291.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014		42,551.15	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014		34,980.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014		70,308.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014		100,516.90	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014		43,555.50	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014		49,118.50	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014		76,055.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014		46,936.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014		41,849.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014		133,409.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014		110,339.85	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014		136,904.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014		47,581.00	0.00	

25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	90,176.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE JULIO DEL 2014	15,480.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	96,640.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	550.92	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	253,371.50	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	83,133.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000103 0000 000 BANAMEX, S.A.			40,693.17	7.97	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	7.97	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000104 0000 000 BANAMEX, S.A.			-14,753.32	10,015.52	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	15.52	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,000.00	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.			-203,855.20	600,595.33	650,707.60
10	C - 1532	CANCELADA	0.00	0.00	
01	D - 1	CANCELADA	0.00	0.00	
21	D - 196	CANCELADA	0.00	0.00	
31	D - 472	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 09 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR	0.00	150,000.00	
31	D - 485	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 032 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR	0.00	150,000.00	
31	D - 513	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 057 DE BANCOMER A AFIRME POR CONCEPTO DE	0.00	150,000.00	
31	D - 624	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0104 DE BANCOMER A AFIRME POR CONCEPTO DE	0.00	200,000.00	
31	D - 648	CANCELADA	0.00	0.00	
31	D - 695	CANCELADA	0.00	0.00	
31	D - 696	CANCELADA	0.00	0.00	
31	D - 706	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	707.60	
31	D - 712	CANCELADA	0.00	0.00	
31	D - 713	CANCELADA	0.00	0.00	
31	D - 714	CANCELADA	0.00	0.00	
31	D - 715	CANCELADA	0.00	0.00	
31	D - 716	CANCELADA	0.00	0.00	
31	D - 717	CANCELADA	0.00	0.00	
11	D - 74	CANCELADA	0.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE JULIO DEL 2014	21,659.00	0.00	

06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE JULIO DEL 2014	9,949.00	0.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	15,651.00	0.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	4,029.00	0.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	7,360.00	0.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	15,012.00	0.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	1,660.00	0.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	14,992.00	0.00		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE JULIO DEL 2014	3,976.00	0.00		
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE JULIO DEL 2014	26,405.00	0.00		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	15,407.00	0.00		
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	19,439.00	0.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	15,059.00	0.00		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	15,564.50	0.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	7,915.00	0.00		
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE JULIO DEL 2014	3,092.00	0.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	23,309.00	0.00		
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE JULIO DEL 2014	11,777.00	0.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	23,522.00	0.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	20,352.00	0.00		
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	18,072.00	0.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	29,041.60	0.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	17,456.60	0.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE JULIO DEL 2014	778.00	0.00		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE JULIO DEL 2014	103,316.00	0.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	27,891.00	0.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	21,771.00	0.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	22,121.00	0.00		
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	13,885.00	0.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.63	0.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	50,628.00	0.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	19,505.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000129 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			17,526,376.50	20,676,472.25	20,471,306.46	17,731,542.29
31	D - 466	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 01 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.)	2,600,000.00	0.00		
31	D - 471	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 08 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR	0.00	900,000.00		

31	D - 479	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 023 DE BANCOMER A AFIRME POR CONCEPTO DE	0.00	200,000.00
31	D - 486	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 033 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR	0.00	1,850,000.00
31	D - 500	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 048 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR	0.00	800,000.00
31	D - 506	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 053 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR	6,800,000.00	0.00
31	D - 511	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE BANCOMER A AFIRME POR CONCEPTO DE	0.00	240,000.00
31	D - 610	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 095 DE BANCOMER A AFIRME POR CONCEPTO DE	0.00	6,700,000.00
31	D - 623	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0105 DE BANCOMER A AFIRME POR CONCEPTO DE	0.00	250,000.00
31	D - 632	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CREDITO REAL LA MENSULIDAD NUMERO 16	0.00	2,721,695.51
31	D - 687	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE PAGO DE	0.00	6,800,800.00
31	D - 706	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTEN	0.00	4,302.76
31	D - 707	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTEN	0.00	4,508.19
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,000.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,006.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,340.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE JULIO DEL 2014	797.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,000.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	957.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	13,447.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,515.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	5,599.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	12,000.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	15,432.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,009.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	114.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	13,550.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,246.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	15,000.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,775.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,805,000.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	57.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	7,065.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	28,000.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	114.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,664.00	0.00

01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	39,706.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	25,924.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	525,475.88	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	38,000.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,072.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,987.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	12,882.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,400.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE JULIO DEL 2014	12,660.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	834.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	17,825.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	13,000.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	6,777.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	724,221.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	11,740.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	14,491.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	57.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,390.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,000.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	19,000.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,308.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	20,769.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	342.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	25,000.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,162.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	16,496.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	12,170.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	14,500.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,714.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	35,484.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	114.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	34,835.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	30,510.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,206.00	0.00

19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE JULIO DEL 2014	243.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	23,840.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE JULIO DEL 2014	108.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	31,000.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,818.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	16,000.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	13,744.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,400.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	83,749.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	13,000.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	11,000.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	716.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	114.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,551.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	28,695.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	57.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	15,000.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,598.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,535.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,000.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	42,920.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,000.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,456.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,707.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	37,100.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	22,900.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	10,098.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	57.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,509.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	73,299.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,537.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	44,000.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	468.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	25,000.00	0.00

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,036.00	0.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	71,140.00	0.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	18,637.00	0.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE JULIO DEL 2014	24,423.00	0.00		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE JULIO DEL 2014	22,312.00	0.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	600.00	0.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,825.00	0.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	19,947.00	0.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,046,252.14	0.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	32,000.00	0.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	63,569.00	0.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	828.00	0.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	13,788.00	0.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	27,000.00	0.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	42,093.00	0.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,130.00	0.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	15,072.00	0.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	28,000.00	0.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	61,306.00	0.00		
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	100,158.00	0.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2.23	0.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	91,681.00	0.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,059.00	0.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	275,558.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,413.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,000.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,373.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,946.00	0.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	59,600.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,766.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000130 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.,			2,491,903.19	41.53	0.00	2,491,944.72
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		41.53	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000132 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			2,433,196.75	40.55	0.00	2,433,237.30

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	40.55	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000133 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.,			55,099.30	0.46	55,099.76
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.46	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000134 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			2,714.32	0.02	2,714.34
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.02	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000136 0000 000 BANCOMER, S.A.			13,001.65	0.11	13,001.76
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.11	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000137 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			-33,995.43	0.13	-33,995.30
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.13	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000138 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			18,512,900.00	41.14	18,512,941.14
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	41.14	0.00	
SUBCUENTA: 000000003 0000000000129 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			-508,151.34	2,772,701.38	-1,542,606.14
15	D - 102	COMPROBACION DE GASTOS, SEGUN POLIZA DE EGRESO No.	97.10	0.00	
16	D - 104	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G	25,053.16	0.00	
16	D - 105	COMPROBACION DE GASTOS, SEGUN POLIZA EGRESO 1549 D	121.50	0.00	
17	D - 163	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G	10,733.21	0.00	
17	D - 164	PAGO POR CONCEPTO DE CICLO DE CONDUCCIONES DE ARTURO "EL TURRY MACIAS" DENTRO DEL	6,606.00	0.00	
22	D - 239	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE LA PRESTACI	18,800.00	0.00	
29	D - 364	REGISTRO DEL DEPOSITO EN EFECTIVO COMO REINTEGRO PARCIAL DEL EGRESO NUMERO 3584 DEL	2,936.50	0.00	
31	D - 492	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO	0.00	400,000.00	
31	D - 589	REGISTRO DEL PAGO DE LAS COSTAS CAUSADAS EN PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA AFAVOR DE	0.00	895,120.32	
31	D - 660	COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA ALIMENTOS DEL ÁREA ELIMINACION DE RIESGOS	3.65	0.00	
31	D - 663	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H. CUE	0.60	0.00	
31	D - 675	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	7.16	0.00	
31	D - 704	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓ	117.50	0.00	
31	D - 706	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTEN	0.00	3,108.61	
31	D - 707	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTEN	0.00	4,910.60	
31	D - 708	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A JULIO 2014.	0.00	2,504,016.65	
31	D - 708	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A JULIO 2014.	2,504,016.65	0.00	
14	D - 82	COMPROBACIÓN DE GASTOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE	19,250.00	0.00	

01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	89.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,107.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	108.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,775.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,375.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	900.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	124.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	124.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	108.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	624.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,684.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	118.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,685.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,332.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,582.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,746.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	108.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	108.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	59.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,345.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	118.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	462.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,318.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	15,343.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,643.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	500.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	124.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,320.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	150.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	124.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	500.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,040.00	0.00

18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,800.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	324.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,000.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,562.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,724.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	118.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	124.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	59.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	118.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,328.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,500.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,500.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	108.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	59.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	811.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,706.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	108.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,226.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	108.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	248.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	90.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,438.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,600.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	100.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	216.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	918.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	465.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,859.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,700.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,490.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,293.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00

30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	200.00	0.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	59.00	0.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	54,115.00	0.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	108.00	0.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	108.00	0.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	59.00	0.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	33.99	0.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	30.39	0.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	29.59	0.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,469.00	0.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,375.00	0.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	19,280.00	0.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,750.00	0.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5.40	0.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5.28	0.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	10.34	0.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	30.29	0.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	89.61	0.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	33.46	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	248.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000003 0000000000130 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			12,140,949.72	155,490,191.71	150,202,388.31	17,428,753.12
21	D - 194	SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS	0.00	28,623.60		
22	D - 234	COLIN RODRIGUEZ JULIO CESAR	112,500.00	0.00		
30	D - 458	C A N C E L A D A	0.00	0.00		
31	D - 470	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 07 DE MULTIVA A AFIRME POR CONCEPTO DE	2,300,000.00	0.00		
31	D - 474	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 014 DE INTERACCIONES A AFIRME POR CONCEPTO	3,000,000.00	0.00		
31	D - 476	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 016 DE MULTIVA A AFIRME POR CONCEPTO DE	850,000.00	0.00		
31	D - 477	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 019 DE INTERACCIONES A AFIRME POR CONCEPTO	1,853,784.90	0.00		
31	D - 478	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE BANORTE A AFIRME POR CONCEPTO DE	1,000,000.00	0.00		
31	D - 479	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 023 DE BANCOMER A AFIRME POR CONCEPTO DE	200,000.00	0.00		
31	D - 481	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 025 DE MULTIVA A AFIRME POR CONCEPTO DE	500,000.00	0.00		
31	D - 484	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 030 DE INTERACCIONES A AFIRME POR CONCEPTO	3,000,000.00	0.00		

31	D - 491	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 036 DE MULTIVA A AFIRME POR CONCEPTO DE	500,000.00	0.00
31	D - 492	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO	400,000.00	0.00
31	D - 493	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 038 DE AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO	150,000.00	0.00
31	D - 497	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 044 DE INTERACCIONES A AFIRME POR CONCEPTO	2,914,614.40	0.00
31	D - 499	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 047 DE INTERACCIONES A AFIRME POR CONCEPTO	2,000,000.00	0.00
31	D - 503	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 050 DE MULTIVA A AFIRME POR CONCEPTO DE	1,200,000.00	0.00
31	D - 505	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 052 DE BANORTE A AFIRME POR CONCEPTO DE	400,000.00	0.00
31	D - 509	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 055 DE INTERACCIONES A AFIRME POR CONCEPTO	3,000,000.00	0.00
31	D - 511	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE BANCOMER A AFIRME POR CONCEPTO DE	240,000.00	0.00
31	D - 513	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 057 DE BANCOMER A AFIRME POR CONCEPTO DE	150,000.00	0.00
31	D - 517	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 059 DE MULTIVA A AFIRME POR CONCEPTO DE	850,000.00	0.00
31	D - 522	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 062 DE INTERACCIONES A AFIRME POR CONCEPTO	6,000,000.00	0.00
31	D - 591	C A N C E L A D A	0.00	0.00
31	D - 596	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 069 DE BANORTE A AFIRME POR CONCEPTO DE	2,000,000.00	0.00
31	D - 597	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 070 DE BANORTE A AFIRME POR CONCEPTO DE	2,000,000.00	0.00
31	D - 598	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 072 DE AFIRME A POR CONCEPTO DE TRASPASO	0.00	2,000,000.00
31	D - 599	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 073 DE INTERACCIONES A AFIRME POR CONCEPTO	3,000,000.00	0.00
31	D - 604	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 081 DE INTERACCIONES A AFIRME POR CONCEPTO	2,000,000.00	0.00
31	D - 605	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 084 DE BANORTE A AFIRME POR CONCEPTO DE	4,500,000.00	0.00
31	D - 610	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 095 DE BANCOMER A AFIRME POR CONCEPTO DE	6,700,000.00	0.00
31	D - 614	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 097 DE MULTIVA A AFIRME POR CONCEPTO DE	1,250,000.00	0.00
31	D - 615	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 098 DE BANORTE A AFIRME POR CONCEPTO DE	5,200,000.00	0.00
31	D - 619	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0110 DE INTERACCIONES A AFIRME POR CONCEPTO	31,000,000.00	0.00
31	D - 621	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0107 DE MULTIVA A AFIRME POR CONCEPTO DE	900,000.00	0.00
31	D - 623	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0105 DE BANCOMER A AFIRME POR CONCEPTO DE	250,000.00	0.00
31	D - 624	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0104 DE BANCOMER A AFIRME POR CONCEPTO DE	200,000.00	0.00
31	D - 629	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	0.00	3,262,000.00
31	D - 638	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.	0.00	655,855.86
31	D - 639	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.	0.00	34,669.35
31	D - 640	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.	0.00	33,995.16
31	D - 641	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.	0.00	14,883.73
31	D - 642	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.	0.00	1,935.26
31	D - 647	C A N C E L A D A	0.00	0.00
31	D - 685	REGISTRO DEL INGRESO DEPOSITO DEL DIA 18-07-2014, CLIENTE CREDITO REAL SAB DE CV.	4,401,075.74	0.00

31	D - 686	REGISTRO DEL INGRESO A DEPOSITO DEL DIA 18-07-2014, CLIENTE CREDITO REAL SAB DE CV.	4,401,077.03	0.00
31	D - 689	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 078 DE AFIRME A TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE	0.00	286,360.10
31	D - 690	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE AFIRME A TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE	0.00	133,384.50
31	D - 699	POLIZA CANCELADA CON FECHA 31/07/2014 EN RELACION A LA PE-2690 DEL 04/11/2013.	3,000.00	0.00
31	D - 703	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A JULIO 2014.	0.00	54,803,000.00
31	D - 703	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A JULIO 2014.	54,803,000.00	0.00
31	D - 707	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	14,778.40
03	E - 1607	CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	1,315,146.65
03	E - 1608	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	0.00	2,826,697.80
03	E - 1609	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	0.00	1,210,744.39
03	E - 1610	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	0.00	640,520.30
03	E - 1611	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	0.00	685,194.36
03	E - 1612	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	0.00	769,403.94
03	E - 1613	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	0.00	20,000.00
03	E - 1614	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	0.00	97,000.00
03	E - 1615	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	0.00	19,800.00
03	E - 1616	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	0.00	14,400.00
03	E - 1617	GASCA JAIME REYNALDO	0.00	44,080.00
03	E - 1618	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	0.00	4,617.50
03	E - 1619	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	38,202.00
03	E - 1620	SOLIS SANCHEZ AGUSTIN	0.00	5,196.00
03	E - 1621	GUTIERREZ TAPIA ROCIO	0.00	9,385.00
03	E - 1622	MARTINEZ CASTILLO HIGINIO	0.00	0.00
03	E - 1623	MONTOYA RODRIGUEZ JOEL	0.00	1,764.99
03	E - 1624	TREJO CAMPOS RAUL	0.00	1,764.99
03	E - 1625	JARAMILLO LANDIN CIRILO	0.00	13,915.38
03	E - 1626	RAMIREZ ROJAS JOSE EDUARDO	0.00	1,764.99
03	E - 1627	PACHECO LEOBARDO JOSE LUIS	0.00	0.00
03	E - 1628	GUTIERREZ SANTANA JUAN CARLOS	0.00	12,423.11
03	E - 1629	SMEKER SHEMARIA FEDERICO	0.00	34,800.00
03	E - 1630	CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS FYOSA S	0.00	186,552.26
03	E - 1631	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00
03	E - 1632	VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE	0.00	46,844.28
03	E - 1633	MECKELEIN DE LA FUENTE JORGE	0.00	318,000.00

03	E - 1634	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	0.00	188,317.83
03	E - 1635	G.G. GAS S.A DE C.V	0.00	183,818.95
03	E - 1636	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	0.00	1,282,948.67
03	E - 1637	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	0.00	848,149.94
03	E - 1638	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	0.00	177,961.40
03	E - 1639	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	0.00	222,350.84
04	E - 1640	SANCHEZ PEREZ CLAUDIA GABRIELA	0.00	183,479.98
04	E - 1641	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	0.00	181,500.00
04	E - 1642	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	0.00	433,591.80
04	E - 1643	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	0.00	473,201.00
04	E - 1644	SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	0.00	79,369.17
04	E - 1645	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	0.00	30,206.90
04	E - 1646	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	0.00	22,138.29
04	E - 1647	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	0.00	500,000.00
04	E - 1648	FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO	0.00	27,801.63
04	E - 1649	SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO	0.00	195,819.60
07	E - 1650	SANTILLAN GODINEZ NIEVES YAZMIN	0.00	22,383.34
07	E - 1651	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	0.00	12,180.00
07	E - 1652	ESTRADA NUÑEZ SALVADOR	0.00	1,685.27
07	E - 1653	TRUJILLO VERA FLORENCIO	0.00	23,200.00
07	E - 1654	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	0.00	3,650.03
07	E - 1655	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00
07	E - 1656	MORALES LEON RICARDO	0.00	715,281.21
07	E - 1657	GARDUÑO MENDOZA FERNANDO	0.00	25,000.00
07	E - 1658	RAMOS LOPEZ GUILLERMO	0.00	340,000.00
08	E - 1660	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	17,595.00
08	E - 1661	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	0.00	282,752.55
08	E - 1662	HELICO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	1,445,104.80
08	E - 1663	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	16,924.60
08	E - 1664	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM	0.00	0.00
08	E - 1665	IMPULSORA PROMOBLEN , S.A. DE C.V.	0.00	85,552.20
08	E - 1666	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R	0.00	135,870.50
08	E - 1667	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	167,511.10
08	E - 1668	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	0.00	249,355.90

08	E - 1669	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	0.00	30,153.50
08	E - 1670	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	0.00	737,286.20
08	E - 1671	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	0.00	466,128.00
08	E - 1672	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	0.00	400.00
08	E - 1673	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	0.00	24,900.00
09	E - 1674	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	0.00	20,921.69
09	E - 1675	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	0.00	12,350.82
09	E - 1676	S.U.T.E.Y.M.	0.00	15,000.00
09	E - 1677	S.U.T.E.Y.M.	0.00	15,000.00
09	E - 1678	S.U.T.E.Y.M.	0.00	15,000.00
09	E - 1679	S.U.T.E.Y.M.	0.00	25,000.00
09	E - 1680	S.U.T.E.Y.M.	0.00	25,000.00
09	E - 1681	S.U.T.E.Y.M.	0.00	625,000.00
09	E - 1682	S.U.T.E.Y.M.	0.00	26,000.00
09	E - 1683	S.U.T.E.Y.M.	0.00	26,000.00
09	E - 1684	CAP - PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BECAS 3ER BIMESTRE CICLO ESCOLAR 2013-	0.00	49,398.00
09	E - 1685	DOMINGUEZ VERDAD JOSÉ GONZALO JUAN	0.00	289,093.71
09	E - 1686	CANO SIERRA ROBERTO JESUS	0.00	258,886.52
09	E - 1687	BRAVO RODRIGUEZ JULIO	0.00	135,188.70
09	E - 1688	ROSAS VARGAS CRISANTO	0.00	0.00
09	E - 1689	GLORIA GUERRERO JUAN JOSE	0.00	156,549.68
09	E - 1690	VALTIERRA VALLEJO ANTONIO	0.00	12,500.00
09	E - 1691	DE LA CRUZ BALDOMERO MA. DEL CARMEN	0.00	12,500.00
09	E - 1692	ROMERO GALLEGOS JUAN LEONARDO	0.00	12,500.00
09	E - 1693	DE LUCIO CORBELLO GUSTAVO	0.00	12,500.00
09	E - 1694	AGUAYO GAYTAN J. JESUS	0.00	12,500.00
09	E - 1695	HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA	0.00	12,500.00
09	E - 1696	GUZMAN PEREZ PATRICIO	0.00	12,500.00
09	E - 1697	LIMON GUERRERO ANA MARIA	0.00	20,000.00
09	E - 1698	ENSALDO SEGURA JUAN CARLOS	0.00	12,500.00
09	E - 1699	ROJANO GONZALEZ HUGO	0.00	20,000.00
09	E - 1700	SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO	0.00	21,000.00
09	E - 1701	RODRIGUEZ ROMANO ORLANDO	0.00	5,169.60
09	E - 1702	LOPEZ SAENZ ARACELI	0.00	16,240.00

09	E - 1703	LOPEZ SAENZ PATRICIA	0.00	29,000.00
09	E - 1704	REYES GONZALEZ CLAUDIA	0.00	8,120.00
09	E - 1705	IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV	0.00	58,000.00
09	E - 1706	BERMUDEZ BAÑUELOS XAVIER	0.00	53,000.00
09	E - 1707	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	0.00	0.00
09	E - 1708	GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO	0.00	454,828.00
09	E - 1709	LOPEZ MEDINA JUAN	0.00	26,390.00
09	E - 1710	PRINTER JET SA DE CV	0.00	300,763.87
09	E - 1711	FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.	0.00	201,974.61
09	E - 1712	COMERCIALIZADORA DADAEI, S.A. DE C.V.	0.00	63,184.04
09	E - 1713	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	0.00	300,000.00
09	E - 1714	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	145,000.00
09	E - 1715	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	46,327.43
09	E - 1716	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	21,896.18
09	E - 1717	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.	0.00	508,735.92
09	E - 1718	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	0.00	16,683.20
09	E - 1719	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	377,986.00
10	E - 1720	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	0.00	10,353.44
10	E - 1721	REYES SALDAÑA GABRIELA VALERIA	0.00	42,554.00
10	E - 1722	SANCHEZ SOTO LEONARDO ANTONIO	0.00	300,000.00
10	E - 1723	SANCHEZ SOTO LEONARDO ANTONIO	0.00	300,000.00
10	E - 1724	AVENDAÑO RUIZ JULIO CESAR	0.00	2,030.54
10	E - 1725	MAYEN MARTINEZ DULCE JATZIRI	0.00	6,487.77
10	E - 1726	LOPEZ ALVAREZ MARIA MAGDALENA	0.00	3,663.00
10	E - 1727	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	0.00	10,000.00
11	E - 1728	G.G. GAS S.A DE C.V	0.00	218,419.88
11	E - 1729	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	0.00	2,582.00
11	E - 1730	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	0.00	18,870.23
11	E - 1731	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	805,695.90
11	E - 1732	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	0.00	17,293.56
11	E - 1733	CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR	0.00	338,569.20
11	E - 1734	ALCANTARA HIDALGO LUIS ROBERTO	0.00	23,200.00
11	E - 1735	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	0.00	133,400.00
11	E - 1736	SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS	0.00	0.00

11	E - 1737	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	0.00	365,411.60
11	E - 1738	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00
11	E - 1739	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	0.00	468,297.76
11	E - 1740	EDITORIA ZUMI, S.A. DE C.V.	0.00	69,600.00
11	E - 1741	IMPRESOS ESPAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	10,022.40
11	E - 1742	OREA PONCE NOEMI	0.00	10,000.00
11	E - 1743	SPENCER ANTONIO EDGAR ENRIQUE	0.00	19,346.71
11	E - 1744	LAGUNA HERNANDEZ ALICIA	0.00	47,658.60
11	E - 1745	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V	0.00	178,226.74
11	E - 1746	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	0.00	499,476.20
11	E - 1747	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	40,457.20
11	E - 1748	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM	0.00	0.00
11	E - 1749	IMPULSORA PROMOBLEN , S.A. DE C.V.	0.00	176,501.00
11	E - 1750	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R	0.00	277,149.20
11	E - 1751	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	367,113.00
11	E - 1752	RECREATEC BB, S.A. DE C.V.	0.00	205,999.88
11	E - 1753	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM	0.00	0.00
14	E - 1754	GARCIA ALFARO RAFAEL	0.00	11,600.00
14	E - 1755	MANDUJANO LEZO GABRIELA	0.00	23,200.00
14	E - 1756	JIMENEZ ANGELES GREGORIO	0.00	11,600.00
14	E - 1757	JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL	0.00	17,400.00
14	E - 1758	GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO CESAR	0.00	23,200.00
14	E - 1759	CRUZ MORENO CARLOS ALBERTO	0.00	13,920.00
14	E - 1760	CARMONA PONCE RICARDO	0.00	33,743.16
14	E - 1761	MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA	0.00	0.00
14	E - 1762	MUÑOZ LIRA ANA GABRIELA	0.00	12,423.11
14	E - 1763	ZAPATA AYALA JUAN CARLOS	0.00	2,030.54
14	E - 1764	MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA	0.00	23,200.00
15	E - 1765	JIMENEZ VAZQUEZ LESVIA BEATRIZ	0.00	21,981.75
15	E - 1766	TORRIJOS GONZALEZ JULIO CESAR	0.00	2,274.25
15	E - 1767	HERNANDEZ MORENO OCTAVIO	0.00	1,764.99
15	E - 1768	CRUZ SALAZAR BENJAMIN	0.00	8,655.17
15	E - 1769	MUNGUIA AVILA MANUEL	0.00	2,118.58
15	E - 1770	PACHECO NORIEGA MIGUEL ANGEL	0.00	53,781.51

15	E - 1771	AVILA CARMONA MARIA DEL ROSARIO	0.00	12,500.00
15	E - 1772	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	0.00	10,429.95
15	E - 1773	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	0.00	2,232,721.00
15	E - 1774	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
15	E - 1775	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	0.00	110,200.00
16	E - 1776	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	0.00	20,000.00
16	E - 1777	SANCHEZ PEREZ CLAUDIA GABRIELA	0.00	116,000.00
16	E - 1778	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	0.00	5,723.30
16	E - 1779	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	0.00	3,451,481.98
16	E - 1780	NRM WEB, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
16	E - 1781	NRM COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	232,000.00
16	E - 1782	RADIO INFORMACION, S.A. DE C.V.	0.00	348,000.00
16	E - 1783	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	311,167.20
16	E - 1784	SALUD INTEGRAL PARA TODOS, A.C.	0.00	596,298.00
16	E - 1785	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	10,835.00
16	E - 1786	SALAS GARCIA ALEJANDRA FRANCELIA	0.00	29,910.02
16	E - 1787	CAMARILLO CASTILLO SAUL	0.00	0.00
16	E - 1788	MARTINEZ AMPARO	0.00	11,600.00
16	E - 1789	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.	0.00	298,058.74
16	E - 1790	CANTU RAMIREZ LUZ MARIA	0.00	81,200.00
16	E - 1791	LOPEZ NOGUEZ ROSA ISELA	0.00	30,297.76
17	E - 1792	CAMARILLO CASTILLO SAUL	0.00	29,000.00
17	E - 1793	NRM WEB, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
17	E - 1794	GASCA JAIME REYNALDO	0.00	12,760.00
17	E - 1795	JGBC MEDIOS MASIVOS, S.A. DE C.V.	0.00	29,000.00
17	E - 1796	ESTEVEZ ORRALA IVAN	0.00	23,200.00
17	E - 1797	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	0.00	189,274.28
17	E - 1798	MARISCAL RUVALCABA AZUCENA MARGARITA	0.00	15,352.97
17	E - 1799	CARRILLO VELASCO MIGUEL	0.00	0.00
17	E - 1800	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	0.00	29,495.90
17	E - 1801	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	0.00	481,964.00
17	E - 1802	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	300,000.00
17	E - 1803	SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO	0.00	200,000.00
17	E - 1804	BURST COM S.A. DE C.V.	0.00	150,000.00

18	E - 1805	BRISEÑO SORIANO JOSE ANTONIO	0.00	0.00
18	E - 1806	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	16,808.00
18	E - 1807	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	17,278.00
18	E - 1808	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	0.00	1,559,014.48
18	E - 1809	GARCIA GONZALEZ MA SOLEDAD	0.00	220,000.00
18	E - 1810	VALENCIA CORDOBA MARISELA	0.00	60,000.00
18	E - 1811	CRUZ RODRIGUEZ CONSTANCIO	0.00	100,000.00
18	E - 1812	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V	0.00	119,014.52
18	E - 1813	PROMOTORA DE ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE Y RECREACIO	0.00	359,999.04
18	E - 1814	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	0.00	25,000.00
18	E - 1815	BRISEÑO SORIANO JOSE ANTONIO	0.00	5,104.00
18	E - 1816	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	502,968.00
18	E - 1817	LIMON GUERRERO ANA MARIA	0.00	20,061.19
18	E - 1818	GONZALEZ LIMON RAQUEL	0.00	10,030.60
18	E - 1819	GONZALEZ LIMON ISRAEL JAVIER	0.00	10,030.60
22	E - 1820	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	0.00	12,406.00
22	E - 1821	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	0.00	15,810.00
22	E - 1822	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	53,593.00
22	E - 1823	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	245,716.30
22	E - 1824	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	0.00	60,409.40
22	E - 1825	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	0.00	25,506.20
22	E - 1826	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	0.00	511,104.80
22	E - 1827	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	0.00	249,252.40
22	E - 1828	IMPULSORA PROMOBLEN , S.A. DE C.V.	0.00	176,574.00
22	E - 1829	IMPULSORA PROMOBLEN , S.A. DE C.V.	0.00	90,734.10
22	E - 1830	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R	0.00	275,147.20
22	E - 1831	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R	0.00	137,666.70
22	E - 1832	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	375,251.10
22	E - 1833	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	0.00
22	E - 1834	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	119,731.30
22	E - 1835	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	87,990.10
22	E - 1836	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	0.00	735,220.50
22	E - 1837	PRESTAMELO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	0.00
22	E - 1838	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	0.00	502,218.60

22	E - 1839	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM	0.00	0.00
22	E - 1840	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	0.00	400.00
22	E - 1841	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	0.00	25,225.00
22	E - 1842	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	298,200.00
22	E - 1843	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	0.00	3,704.00
23	E - 1844	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	0.00	2,313.00
23	E - 1845	AGUILA FRANCO CARLOS	0.00	27,102.93
23	E - 1846	ROBLES ROMERO ALMA ROSA	0.00	9,039.76
23	E - 1847	RIVERA IBARRA MARIBEL	0.00	0.00
23	E - 1848	ROSAS VARGAS CRISANTO	0.00	451,811.90
23	E - 1849	COLIN RODRIGUEZ JULIO CESAR	0.00	112,500.00
23	E - 1850	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCO	0.00	2,118,858.67
23	E - 1851	MARTINEZ VILLEDA JORGE	0.00	12,500.00
23	E - 1852	CHAVEZ GUERRERO MA ISABEL	0.00	12,500.00
23	E - 1853	RAGA DIAZ ALFREDO	0.00	12,500.00
23	E - 1854	CUELLAR RESENDIS MA. DEL CARMEN	0.00	12,500.00
23	E - 1855	NIETO RIO VALLE MA. GUADALUPE	0.00	12,500.00
23	E - 1856	ROMERO DOMINGUEZ JULIA ESTELA	0.00	12,500.00
23	E - 1857	GORDILLO VAZQUEZ PATRICIA	0.00	12,500.00
23	E - 1858	ROMERO DOMINGUEZ MARIO	0.00	12,500.00
23	E - 1859	BUSTOS GONZALEZ MARIO	0.00	12,500.00
23	E - 1860	MIGUEL MOJICA HUMBERTO	0.00	12,500.00
23	E - 1861	RAMIREZ YEPEZ JOSE MIGUEL	0.00	12,500.00
23	E - 1862	CARRANZA ALVAREZ ELODIA ESTELA	0.00	12,500.00
23	E - 1863	RAZO MORALES SALVADOR	0.00	12,500.00
23	E - 1864	MENDEZ MORALES ALFONSO	0.00	12,500.00
23	E - 1865	CABRERA LARIOS PEDRO	0.00	12,500.00
23	E - 1866	LUCAS ALVAREZ CANDIDO	0.00	12,500.00
23	E - 1867	TOYPOLIS, S.A. DE C.V.	0.00	200,000.00
23	E - 1868	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV	0.00	250,000.00
23	E - 1869	RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	300,000.00
23	E - 1870	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	0.00	150,000.00
23	E - 1871	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	0.00	103,866.98
23	E - 1872	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	146,287.60

23	E - 1873	VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE	0.00	59,118.24
23	E - 1874	NAJERA SERRANO GUILLERMO	0.00	12,112.14
23	E - 1875	VILLA ALBINO ISAAC	0.00	30,335.40
23	E - 1876	AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	0.00	251,684.00
23	E - 1877	ESTELM ENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACION DE MEXI	0.00	185,600.00
23	E - 1878	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	0.00	89,143.56
23	E - 1879	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	0.00	130,208.84
23	E - 1880	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	0.00	80,711.64
24	E - 1881	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	0.00	400,726.64
24	E - 1882	PRINTER JET SA DE CV	0.00	185,379.02
24	E - 1883	PRINTER JET SA DE CV	0.00	216,000.12
24	E - 1884	CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	0.00	1,709,195.65
24	E - 1885	S.U.T.E.Y.M.	0.00	30,000.00
24	E - 1886	S.U.T.E.Y.M.	0.00	2,856.00
24	E - 1887	S.U.T.E.Y.M.	0.00	558,042.60
24	E - 1888	S.U.T.E.Y.M.	0.00	278,500.00
24	E - 1889	S.U.T.E.Y.M.	0.00	198,259.20
24	E - 1890	S.U.T.E.Y.M.	0.00	132,000.00
24	E - 1891	S.U.T.E.Y.M.	0.00	52,000.00
24	E - 1892	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A BECAS CUARTO BIME	0.00	51,522.00
24	E - 1893	IUSACELL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
24	E - 1894	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, SOCIEDAD ANONIMA DE CA	0.00	13,595.36
24	E - 1895	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	0.00	10,093.50
24	E - 1896	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	0.00	10,429.95
24	E - 1897	G.G. GAS S.A DE C.V	0.00	258,870.16
24	E - 1898	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	0.00	79,664.77
24	E - 1899	CONTRERAS HERNANDEZ MANUEL	0.00	27,178.30
24	E - 1900	ARCINIEGA PATRACA MARIO ANTONIO	0.00	13,602.61
24	E - 1901	GERMAN MARTINEZ MARIA REMEDIOS	0.00	7,176.06
24	E - 1902	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	0.00	11,046.16
24	E - 1903	NAVARRETE ALVA JESUS ISRAEL	0.00	49,262.65
24	E - 1904	IUSACELL, S.A. DE C.V.	0.00	328.43
24	E - 1905	RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA	0.00	0.00
24	E - 1906	CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	0.00	170,227.95

24	E - 1907	SALAS GARCIA ALEJANDRA FRANCELIA	0.00	59,820.46
24	E - 1908	SALAS GARCIA ALEJANDRA FRANCELIA	0.00	59,820.50
24	E - 1909	NIEDERER KUENEMANN EMMA	0.00	15,900.00
24	E - 1910	NIEDERER KUENEMANN EMMA	0.00	16,254.57
24	E - 1911	NIEDERER KUENEMANN EMMA	0.00	32,509.14
24	E - 1912	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	0.00	17,293.55
24	E - 1913	MECKELEIN DE LA FUENTE JORGE	0.00	0.00
24	E - 1914	GARCIA FERNANDEZ MARIA	0.00	32,509.14
24	E - 1915	MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL	0.00	97,527.42
25	E - 1916	OLIVARES CABRERA CINTHIA BERENICE	0.00	325,000.00
25	E - 1917	ALLENDELAGUA MONROY LAURA	0.00	69,600.00
25	E - 1918	JUAREZ PASCUAL ADRIANA	0.00	34,800.00
25	E - 1919	PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES	0.00	46,400.00
25	E - 1920	TRUJILLO SOLIS MARIA TERESITA	0.00	33,640.00
25	E - 1921	ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL	0.00	32,480.00
25	E - 1922	DOMINGUEZ ORTIZ JORGE	0.00	23,200.00
25	E - 1923	AGUILAR ESPINOSA REMI GEORGE	0.00	27,840.00
25	E - 1924	ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA	0.00	34,800.00
25	E - 1925	HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR	0.00	18,560.00
25	E - 1926	MARTINEZ SANCHEZ MAURICIO	0.00	21,600.00
25	E - 1927	CALDERON GONZALEZ JOSE	0.00	8,700.00
25	E - 1928	IMPRESORA SAN BUENAVENTURA, S.A. DE C.V.	0.00	29,000.00
25	E - 1929	VASQUEZ LAZARO NORMA ISELA	0.00	23,200.00
25	E - 1930	ESTEVEZ ORRALA IVAN	0.00	23,200.00
25	E - 1931	PAREDES RODRIGUEZ SATURNINO	0.00	17,400.00
25	E - 1932	PONCE ROLDAN LILIA TRINIDAD	0.00	17,400.00
25	E - 1933	LOPEZ SAENZ ARACELI	0.00	16,240.00
25	E - 1934	EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V	0.00	11,600.00
25	E - 1935	HERRERA SOLIS RICARDO	0.00	11,600.00
25	E - 1936	GARCIA LEON JOSE ANTONIO	0.00	11,600.00
25	E - 1937	CENTENO SANCHEZ MIRIAM ALEJANDRA	0.00	10,000.00
25	E - 1938	CRUZ MORENO CARLOS ALBERTO	0.00	13,920.00
25	E - 1939	LIMA RODRIGUEZ GABRIELA	0.00	30,000.00
25	E - 1940	RANGEL YESCAS FERNANDO	0.00	20,000.00

25	E - 1941	VALLEJO ARELLANO FRANCISCO	0.00	23,200.00
25	E - 1942	GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO CESAR	0.00	20,000.00
25	E - 1943	ZINTZUN YESCAS JESSICA VIRIDIANA	0.00	0.00
25	E - 1944	BARRON VENEGAS EVELIA	0.00	0.00
25	E - 1945	MEDINA GARCIA CARLOS	0.00	16,240.00
25	E - 1946	MANDUJANO LEZO GABRIELA	0.00	23,200.00
25	E - 1947	CORDERO MARTINEZ JESUS	0.00	23,200.00
25	E - 1948	MARTINEZ QUIROZ JAIME	0.00	20,000.00
25	E - 1949	HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA	0.00	29,000.00
25	E - 1950	PADRON ROJAS MARIELA	0.00	29,000.00
25	E - 1951	HERRERA DIAZ JOAQUIN	0.00	11,600.00
25	E - 1952	EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.	0.00	23,200.00
25	E - 1953	AVILA TINOCO ALDO MANUEL	0.00	40,600.00
25	E - 1954	RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA	0.00	29,000.00
28	E - 1958	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	0.00	1,324,871.31
28	E - 1959	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	0.00	1,048,157.93
28	E - 1960	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	0.00	960,368.22
28	E - 1961	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	5,559,038.74
28	E - 1962	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	5,559,038.74
28	E - 1963	GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA	0.00	81,200.00
28	E - 1964	GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	1,167,471.25
28	E - 1965	GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES SA DE CV	0.00	195,086.93
28	E - 1966	GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	249,863.15
28	E - 1967	IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.	0.00	3,000,000.00
28	E - 1968	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	0.00	647,177.11
28	E - 1969	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	188,993.00
28	E - 1970	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	0.00	2,859,822.51
29	E - 1971	SICU SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION Y URBAN	0.00	115,895.48
29	E - 1972	PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL,	0.00	1,066,068.94
29	E - 1973	PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL,	0.00	1,782,902.88
29	E - 1974	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A.	0.00	71,027.55
29	E - 1975	SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION VIA S.A. DE C	0.00	39,221.03
29	E - 1976	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A.	0.00	33,919.92
29	E - 1977	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A.	0.00	342,578.20

29	E - 1978	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A.	0.00	775,342.61
29	E - 1979	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A.	0.00	349,281.89
29	E - 1980	CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	0.00	104,617.24
29	E - 1981	GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	0.00	150,693.12
29	E - 1982	GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	0.00	95,858.05
29	E - 1983	GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	0.00	95,791.37
29	E - 1984	GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	0.00	169,782.06
29	E - 1985	GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	0.00	2,999,395.82
29	E - 1986	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	0.00	87,191.85
29	E - 1987	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	0.00	3,975.02
29	E - 1988	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	0.00	114,162.49
29	E - 1989	SANTIAGO JUAREZ ATALO FLORENCIO	0.00	0.00
29	E - 1990	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	0.00	12,207.10
29	E - 1991	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	35,449.00
29	E - 1992	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00
29	E - 1993	VALDEPEÑAS MORENO ERICK RAFAEL	0.00	94,600.00
29	E - 1994	VELASCO ESTEVEZ RAUL FEDERICO	0.00	425,000.00
29	E - 1995	FRIAS TURCIO JOSE ROBERTO	0.00	425,000.00
29	E - 1996	BUSTOS HERNANDEZ OSCAR JACINTO	0.00	21,769.17
29	E - 1997	FUENTES ACOSTA ALBERTO	0.00	25,618.06
29	E - 1998	DELGADILLO BONO SAUL	0.00	21,644.59
29	E - 1999	MUÑOZ LUNA JAVIER	0.00	24,622.85
29	E - 2000	CORTES ARRIAGA JESUS	0.00	14,181.55
29	E - 2001	SANCHEZ PEREZ CLAUDIA GABRIELA	0.00	0.00
29	E - 2002	VERA HERNANDEZ LUIS FELIPE	0.00	232,000.00
30	E - 2003	SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO	0.00	113,896.00
30	E - 2004	SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO	0.00	39,706.80
30	E - 2005	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	75,324.60
30	E - 2006	SALINAS Y ROCHA S.A. DE C.V.	0.00	11,479.84
31	E - 2010	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	0.00	30,718.72
31	E - 2011	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	0.00	42,800.37
31	E - 2012	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	0.00	415,147.47
31	E - 2013	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	0.00	61,139.81
31	E - 2014	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	0.00	284,525.69

31	E - 2015	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	0.00	104,892.44
31	E - 2016	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	0.00	6,689.10
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	177,832.78	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	129,181.58	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	43,683.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	101,062.35	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	143,165.50	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	55,877.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	99,494.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	199,409.90	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	51,850.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	145,254.60	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	72,881.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	85,515.85	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	93,641.20	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	59,331.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	58,473.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	19,726.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	54,184.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE JULIO DEL 2014	27,897.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	98,276.50	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	108,750.03	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	66,074.99	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	80,650.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	80.56	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	241.67	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,208.33	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	402.78	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	402.78	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	11,124.48	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,091.31	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	725.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,450.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	116,239.00	0.00

04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	149,962.45	0.00	
SUBCUENTA: 000000003 0000000000131 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			204,678.24	1,393,063.97	1,542,909.94
31	D - 493	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 038 DE AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO		0.00	150,000.00
31	D - 709	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA AFIRME CORRESPONDIENTES A JULIO 2014.		0.00	1,392,909.94
31	D - 709	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DEAFIRME CORRESPONDIENTES A JULIO 2014.		1,392,909.94	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		16.50	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		4.42	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		16.49	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		16.50	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		16.49	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		49.47	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		16.49	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		13.25	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		4.42	0.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000132 0000 000 AFIRME, S.A.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000133 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			20,391.29	14.39	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		14.39	0.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000134 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			647,987.81	457.31	275.00
31	D - 676	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 017 DE AFIRME A LA TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	275.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		457.31	0.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000135 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			6,180.94	4.32	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		4.32	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.			18,096.50	12.70	8.00
31	D - 677	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 018 DE AFIRME DEL PROGRAMA R.E.P. 2013 A LA		0.00	8.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		12.70	0.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000138 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			212.62	0.11	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.11	0.00

SUBCUENTA: 000000003 0000000000139 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			108.95	0.00	0.00	108.95
SUBCUENTA: 000000003 0000000000140 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			0.46	0.00	0.00	0.46
SUBCUENTA: 000000003 0000000000141 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			1,017.87	0.00	0.00	1,017.87
SUBCUENTA: 000000003 0000000000142 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			823.52	0.34	0.00	823.86
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.34	0.00	
SUBCUENTA: 000000003 0000000000143 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			24,167.01	249,947.44	249,906.96	24,207.49
31	D - 710	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A JULIO 2014.		0.00	249,906.96	
31	D - 710	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A JULIO 2014.		249,906.96	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		2.24	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		2.24	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		11.38	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		2.24	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		6.71	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		2.24	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		2.24	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		2.24	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		2.24	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		6.71	0.00	
SUBCUENTA: 000000003 0000000000144 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			4,155.42	7,203,755.21	1,119,771.69	6,088,138.94
31	E - 2008	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V		0.00	847,077.36	
31	E - 2009	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V		0.00	272,694.33	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		1,264.39	0.00	
31	I - 66	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM 2013) SEGUNDA		7,202,490.82	0.00	
SUBCUENTA: 000000003 0000000000145 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			561.05	0.11	0.00	561.16
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.11	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000163 0000 000 BANORTE, S.A.			-11,118.71	54,293,848.95	54,300,000.00	-17,269.76
31	D - 482	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 028 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO		0.00	350,000.00	
31	D - 505	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 052 DE BANORTE A AFIRME POR CONCEPTO DE		0.00	400,000.00	
31	D - 520	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 061 DE BANORTE A INTERACCIONES POR		0.00	53,200,000.00	

31	D - 620	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0108 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO	0.00	350,000.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	9,237.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	11,093.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	162,332.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	10,451.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	8,138.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	15,221.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	16,350.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	378,092.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	63,138.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	12,866.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,775,778.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	15,340,774.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,104,117.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,398,666.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	15,535,583.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	20,053.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE JULIO DEL 2014	718.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	11,078.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	13,452.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	125,832.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	12,718.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	11,180.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	61,094.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE JULIO DEL 2014	9,054.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	18,447.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	9,664.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	12,881.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	18,081.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	650.95	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	116,555.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	10,555.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000189 0000 000 BANORTE, S.A.			0.00	0.00	0.00 0.00

SUBCUENTA: 000000004 0000000000195 0000 000 BANORTE, S.A.			18,202,256.62	34,938,665.69	33,986,351.12	19,154,571.19
21	D - 190	COMPLEMENTO DEL REGISTRO DE LA POLIZA DE DIARIO 554 DEL 30 DE JULIO DE 2013, POR EL		2,625.89	0.00	
21	D - 191	COMPLEMENTO DE REGISTRO DE LA POLA DE DIARIO 620 DEL 29 DE JUNIO DE 2013 POR EL REGISTRO		2.70	0.00	
21	D - 192	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO, ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	100,000.00	
21	D - 193	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.		0.00	820,319.84	
31	D - 473	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 012 DE BANORTE A INTERACCIONES POR		0.00	2,500,000.00	
31	D - 478	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE BANORTE A AFIRME POR CONCEPTO DE		0.00	1,000,000.00	
31	D - 482	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 028 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO		350,000.00	0.00	
31	D - 483	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 029 DE INTERACCIONES A BANORTE POR		2,000,000.00	0.00	
31	D - 487	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 034 DE BANORTE A INTERACCIONES POR		0.00	500,000.00	
31	D - 498	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 046 DE BANORTE A INTERACCIONES POR		0.00	900,000.00	
31	D - 504	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 051 DE BANORTE A INTERACCIONES POR		0.00	2,500,000.00	
31	D - 525	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 063 DE INTERACCIONES A BANORTE POR		300,000.00	0.00	
31	D - 597	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 070 DE BANORTE A AFIRME POR CONCEPTO DE		0.00	2,000,000.00	
31	D - 601	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 075 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO		2,000,000.00	0.00	
31	D - 602	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0076 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO		250,000.00	0.00	
31	D - 603	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO		180,000.00	0.00	
31	D - 605	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 084 DE BANORTE A AFIRME POR CONCEPTO DE		0.00	4,500,000.00	
31	D - 606	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 086 DE INTERACCIONES A BANORTE POR		5,000,000.00	0.00	
31	D - 615	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 098 DE BANORTE A AFIRME POR CONCEPTO DE		0.00	5,200,000.00	
31	D - 618	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0111 DE INTERACCIONES A BANORTE POR		100,000.00	0.00	
31	D - 620	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0108 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO		350,000.00	0.00	
31	D - 637	GASTOS A COMPROBAR DEL DR. GALAN ORTIZ SOTERO, TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		0.00	14,500.00	
31	D - 643	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO		0.00	2,814,684.70	
31	D - 644	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.		0.00	973,820.27	
31	D - 645	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.		0.00	1,692,302.41	
31	D - 646	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.		0.00	215,805.75	
31	D - 672	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 004 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO		0.00	4,401,076.44	
31	D - 674	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 005 DE BANORTE A INFONACOT POR CONCEPTO DE		0.00	1,114,091.11	
31	D - 681	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 031 DE BANORTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE		0.00	2,703,773.00	
31	D - 700	JM AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.		0.00	18,977.60	
31	D - 702	GASTOS A COMPROBAR DEL MTRO. SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO, SECRETARIO PARTICULAR		0.00	17,000.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		10,648.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		43,708.00	0.00	

01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,000.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	40,355.50	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	34,210.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	246,839.62	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	127,944.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,316.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	129,736.50	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	587,056.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	99,400.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	51,808.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,997.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	701.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	38,856.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,207.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,258.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,070.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	11,110.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	175,952.72	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	172,505.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,008.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,978.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	142,187.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	134,693.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	638,740.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	31,988.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	131,543.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	344,379.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,504.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	674,557.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,393,600.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	13,970.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	132,644.45	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,399,025.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	12,056.00	0.00

16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	159,617.76	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	292,588.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,240.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	95,195.14	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	21,805.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,094.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	16,566.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	161,089.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	208,400.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	13,959.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,945,567.50	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	39,204.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	110,958.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	544,482.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,394.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	121,205.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,472.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	327,224.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,768.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	352,412.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	61,431.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	15,444.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,092,611.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	139,321.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	817,569.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	75,848.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,328.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	35,266.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	248,000.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	40,499.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	168,234.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	109,793.40	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	11,374.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	67,511.20	0.00

30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,194.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	707,155.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,680.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	477,124.31	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	79,836.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	13,530.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,017,200.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	861,297.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000196 0000 000 BANORTE, S.A.			820,658.28	279.61	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		279.61	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000197 0000 000 BANORTE, S.A.			22,823.12	3.32	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		3.32	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000198 0000 000 BANORTE, S.A.			22,581.68	3.27	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		3.27	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000199 0000 000 BANORTE, S.A.			5,440,055.09	1,853.48	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		1,853.48	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000200 0000 000 BANORTE, S.A.			765,306.16	260.75	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		260.75	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000201 0000 000 BANORTE, S.A.			102,114.00	29.79	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		29.79	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000202 0000 000 BANORTE, S.A.			359,645.43	122.53	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		122.53	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000203 0000 000 BANORTE, S.A.			25,601.53	3.71	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		3.71	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000204 0000 000 BANORTE, S.A.			24,008.41	3.48	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		3.48	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000205 0000 000 BANORTE, S.A.			48.22	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000004 0000000000206 0000 000 BANORTE, S.A.			87,182.24	25.44	0.00	87,207.68
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		25.44	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000207 0000 000 BANORTE, S.A.			1,919,689.23	654.05	0.00	1,920,343.28
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		654.05	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000208 0000 000 BANORTE, S.A.			697,488.03	237.63	0.00	697,725.66
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		237.63	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000209 0000 000 BANORTE, S.A.			232,358.51	67.79	0.00	232,426.30
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		67.79	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000210 0000 000 BANORTE, S.A.			13,237.86	1.92	0.00	13,239.78
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		1.92	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000211 0000 000 BANORTE, S.A.			20,241.41	2.93	0.00	20,244.34
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		2.93	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000213 0000 000 BANORTE, S.A.			149.35	0.00	0.00	149.35
SUBCUENTA: 000000004 0000000000215 0000 000 BANORTE, S.A.			2,113,583.66	2,000,720.13	2,000,000.00	2,114,303.79
31	D - 596	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 069 DE BANORTE A AFIRME POR CONCEPTO DE		0.00	2,000,000.00	
31	D - 598	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 072 DE AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO		2,000,000.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		720.13	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000216 0000 000 BANORTE, S.A.			682.78	0.00	0.00	682.78
SUBCUENTA: 000000004 0000000000217 0000 000 BANORTE, S.A.			588.02	48,995,769.84	48,995,865.29	492.57
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	923,631.70	
31	D - 494	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 040 DE INTERACCIONES A BANORTE POR		19,426,286.30	0.00	
31	D - 495	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 041 DE INTERACCIONES A BANORTE POR		3,413,946.90	0.00	
31	D - 496	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 042 DE INTERACCIONES A BANORTE POR		923,631.70	0.00	
31	D - 607	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 090 DE INTERACCIONES A BANORTE POR		20,814,791.10	0.00	
31	D - 608	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 091 DE INTERACCIONES A BANORTE POR		3,483,148.00	0.00	
31	D - 609	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 092 DE INTERACCIONES A BANORTE POR		933,717.30	0.00	
31	D - 649	NÓMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	343.99	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	19,426,286.30	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	20,814,791.10	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	933,717.30	
31	D - 669	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	3,413,946.90	
31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	3,483,148.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	248.54	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000219 0000 000 BANORTE, S.A.			1,377.32	0.00	1,377.32
SUBCUENTA: 000000004 0000000000220 0000 000 BANORTE, S.A.			1,381,409.95	470.66	1,381,880.61
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	470.66	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000221 0000 000 BANORTE, S.A. CTA 861514029 (D.A.P.)			148,815.22	5,875,986.91	6,024,802.13
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,875,808.56	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	178.35	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000229 0000 000 BANORTE, S.A.			3,829.64	0.00	3,829.64
SUBCUENTA: 000000004 0000000000230 0000 000 BANORTE, S.A.			5,166.95	115,068.40	-129,764.65
31	D - 602	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0076 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO	0.00	250,000.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	57,500.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	57,500.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	68.40	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000231 0000 000 BANORTE, S.A.			120,042.74	0.00	120,042.74
SUBCUENTA: 000000004 0000000000232 0000 000 BANORTE, S.A.			847.40	3.27	850.67
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3.27	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000233 0000 000 BANORTE, S.A.			30,214,185.57	5,041,512.57	35,255,698.14
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,348.79	0.00	
31	I - 65	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2014) SEPTIMA	5,031,163.78	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000234 0000 000 BANORTE, S.A.			577,177.72	14,068.63	591,246.35
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	13,869.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	199.63	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000235 0000 000 BANORTE, S.A.			8,809,253.87	4,405,478.55	13,214,732.42
31	D - 672	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 004 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO	4,401,076.44	0.00	

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		4,402.11	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000236 0000 000 BANORTE, S.A. CTA. 0225453542 (FONDO CULTURA)			3,701,136.61	1,261.02	0.00	3,702,397.63
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		1,261.02	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000237 0000 000 BANORTE, S.A. CTA. 0225642896 (FONDO INFRAESTRUCT. DEPVA.)			7,691,970.83	2,620.74	0.00	7,694,591.57
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		2,620.74	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000238 0000 000 BANORTE, S.A.			173,726.02	62,907.03	180,000.00	56,633.05
31	D - 603	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO		0.00	180,000.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		42.03	0.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		1,719.00	0.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		2,392.00	0.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		776.00	0.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		191.00	0.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		3,056.00	0.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		2,078.00	0.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		955.00	0.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		2,865.00	0.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		2,483.00	0.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		2,881.00	0.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		573.00	0.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		382.00	0.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		764.00	0.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		382.00	0.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		955.00	0.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		2,483.00	0.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		2,101.00	0.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		3,850.00	0.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		2,674.00	0.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		4,565.00	0.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		6,479.00	0.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		5,935.00	0.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		1,393.00	0.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		2,819.00	0.00	

31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	5,058.00	0.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	3,056.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000239 0000 000 BANORTE, S.A.			4,606,231.55	1,461.88	0.00 4,607,693.43
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,461.88	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000240 0000 000 BANORTE, S.A			4,468,382.04	1,522.32	0.00 4,469,904.36
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,522.32	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000241 0000 000 BANORTE, S.A.			45,359.80	9,914.74	0.00 55,274.54
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,900.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	14.74	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000242 0000 000 BANORTE, S.A.			1,687,922.17	574.80	0.00 1,688,496.97
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	574.80	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000243 0000 000 BANORTE, S.A.			16,751.82	7,303.07	0.00 24,054.89
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,300.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3.07	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000244 0000 000 BANORTE, S.A.			0.00	300,000.00	0.00 300,000.00
31	I - 67	INGRESO MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS FEDERALES, EN CARÁCTER DE SUBSIDIO DEL	300,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000006 0000000000036 0000 000			44,935,462.48	823,729,088.51	819,414,698.40 49,249,852.59
31	D - 466	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 01 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR	0.00	2,600,000.00	
31	D - 471	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 08 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR	900,000.00	0.00	
31	D - 472	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 09 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR	150,000.00	0.00	
31	D - 473	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 012 DE BANORTE A INTERACCIONES POR	2,500,000.00	0.00	
31	D - 474	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 014 DE INTERACCIONES A AFIRME POR CONCEPTO	0.00	3,000,000.00	
31	D - 477	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 019 DE INTERACCIONES A AFIRME POR CONCEPTO	0.00	1,853,784.90	
31	D - 483	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 029 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	0.00	2,000,000.00	
31	D - 484	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 030 DE INTERACCIONES A AFIRME POR CONCEPTO	0.00	3,000,000.00	
31	D - 485	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 032 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR	150,000.00	0.00	
31	D - 486	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 033 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR	1,850,000.00	0.00	
31	D - 487	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 034 DE BANORTE A INTERACCIONES POR	500,000.00	0.00	
31	D - 494	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 040 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	0.00	19,426,286.30	
31	D - 495	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 041 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	0.00	3,413,946.90	

31	D - 496	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 042 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	0.00	923,631.70
31	D - 497	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 044 DE INTERACCIONES A AFIRME POR CONCEPTO	0.00	2,914,614.40
31	D - 498	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 046 DE BANORTE A INTERACCIONES POR	900,000.00	0.00
31	D - 499	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 047 DE INTERACCIONES A AFIRME POR CONCEPTO	0.00	2,000,000.00
31	D - 500	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 048 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR	800,000.00	0.00
31	D - 504	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 051 DE BANORTE A INTERACCIONES POR	2,500,000.00	0.00
31	D - 506	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 053 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR	0.00	6,800,000.00
31	D - 509	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 055 DE INTERACCIONES A AFIRME POR CONCEPTO	0.00	3,000,000.00
31	D - 520	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 061 DE BANORTE A INTERACCIONES POR	53,200,000.00	0.00
31	D - 522	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 062 DE INTERACCIONES A AFIRME POR CONCEPTO	0.00	6,000,000.00
31	D - 525	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 063 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	0.00	300,000.00
31	D - 599	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 073 DE INTERACCIONES A AFIRME POR CONCEPTO	0.00	3,000,000.00
31	D - 604	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 081 DE INTERACCIONES A AFIRME POR CONCEPTO	0.00	2,000,000.00
31	D - 606	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 086 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	0.00	5,000,000.00
31	D - 607	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 090 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	0.00	20,814,791.10
31	D - 608	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 091 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	0.00	3,483,148.00
31	D - 609	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 092 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	0.00	933,717.30
31	D - 616	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0112 DE INTERACCIONES A CIBANCO POR	0.00	4,899,430.51
31	D - 617	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0113 DE INTERACCIONES A CIBANCO POR	0.00	1,068,246.56
31	D - 618	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0111 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	0.00	100,000.00
31	D - 619	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0110 DE INTERACCIONES A AFIRME POR CONCEPTO	0.00	31,000,000.00
31	D - 649	NÓMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	661,715.69	0.00
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	672,140.00	0.00
31	D - 679	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 026 DE INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO,	0.00	259,741.80
31	D - 680	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 027 DE INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO,	0.00	138,117.25
31	D - 683	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 039 DE INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A. POR	0.00	1,123,504.00
31	D - 684	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 043 DE INTERACCIONES AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	5,416,666.50
31	D - 688	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO,	0.00	400,000.00
31	D - 691	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 093 DE INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A. POR	0.00	1,164,508.00
31	D - 692	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 094 DE INTERACCIONES AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	5,416,666.50
31	D - 706	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	12,979.43
31	D - 707	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	12,979.43
31	D - 711	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES A JULIO 2014.	0.00	675,937,937.82
31	D - 711	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES A JULIO 2014.	687,437,937.82	0.00

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	650.74	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	424.52	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,355.56	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,939.58	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	931.94	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,295.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,088.68	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,487.61	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,092.36	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,181.52	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,515.97	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,501.31	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,501.09	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,267.92	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,388.69	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,605.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,100.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,762.50	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,380.56	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	11,691.67	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,140.63	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,394.43	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,394.05	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,393.68	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	13,177.70	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	452.94	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	254.19	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	18,700.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,825.31	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	254.17	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,233.33	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	16,575.00	0.00
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	61,701,560.34	0.00
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	1,321,715.93	0.00

31	I - 68	REGISTRO DEL REINTEGRO DEVOLUCION DE DEPOSITO EN GARANTIA (FONDO DE RESERVA		8,335,061.08	0.00	
SUBCUENTA: 000000006 0000000000037 0000 000 INTERACCIONES, S.A.			2,176,362.41	0.00	0.00	2,176,362.41
SUBCUENTA: 000000006 0000000000039 0000 000 INTERACCIONES, S.A.			3,653,213.98	0.00	0.00	3,653,213.98
SUBCUENTA: 000000007 0000000000047 0000 000 BANCO SANTANDER, S.A.			-1,112,891.70	1,097,263.00	6,924.36	-22,553.06
31	D - 707	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTEN		0.00	6,924.36	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014		2,097.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014		2,818.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014		2,846.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014		3,197.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014		750.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014		10,645.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014		18,082.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014		2,198.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014		24,832.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014		2,177.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014		4,159.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE JULIO DEL 2014		855,321.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014		41,070.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014		6,870.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014		9,018.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014		924.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014		6,618.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014		2,346.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE JULIO DEL 2014		1,558.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE JULIO DEL 2014		6,462.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014		7,913.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014		30,184.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014		37,463.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014		7,095.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014		5,857.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014		4,763.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000008 0000000000101 0000 000 SCOTIABANK INVERLAT, SA.			-3,033.47	307,135.42	1,079.77	303,022.18

31	D - 707	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,079.77	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	1,830.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	2,326.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	847.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	1,997.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	47,068.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	952.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	1,628.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	54,697.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	42,091.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	10,918.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	718.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	85,990.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	912.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	1,759.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	3,787.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	2,627.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	2,256.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE JULIO DEL 2014	2,928.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	1,306.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	34,700.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	108.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	1,506.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	89.42	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	2,920.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	1,175.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000008 0000000000102 0000 000 SCOTIABANK, S.A.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000008 0000000000103 0000 000 SCOTIABANK, S.A.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000008 0000000000104 0000 000 SCOTIABANK, S.A.			1,143,689.81	0.00	1,143,689.81
SUBCUENTA: 000000009 0000000000003 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			526,870.93	3,908,019.97	4,120,000.00
31	D - 467	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 06 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	0.00	950,000.00	
31	D - 475	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 015 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	0.00	350,000.00	

31	D - 480	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	0.00	170,000.00	
31	D - 490	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 035 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	0.00	330,000.00	
31	D - 502	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 049 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	0.00	550,000.00	
31	D - 515	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 058 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	0.00	370,000.00	
31	D - 600	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 074 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	0.00	550,000.00	
31	D - 613	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 096 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	0.00	600,000.00	
31	D - 622	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0106 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	0.00	250,000.00	
31	D - 697	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOC	4,000.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	236,808.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	79,303.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	129,671.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	214,969.90	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	129,926.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	305,739.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	214,510.46	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	233,411.60	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	137,947.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	216,630.67	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	101,995.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	147,152.99	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	132,863.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	244,037.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	101,995.70	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	211,361.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	133,988.35	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE JULIO DEL 2014	3,231.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	200,294.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	99,568.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	78,283.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	154,710.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	360,785.50	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	34,838.80	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000004 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			976,995.11	9,996,838.88	10,350,000.00
31	D - 467	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 06 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	950,000.00	0.00	623,833.99

31	D - 470	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 07 DE MULTIVA A AFIRME POR CONCEPTO DE	0.00	2,300,000.00
31	D - 475	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 015 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	350,000.00	0.00
31	D - 476	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 016 DE MULTIVA A AFIRME POR CONCEPTO DE	0.00	850,000.00
31	D - 480	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	170,000.00	0.00
31	D - 481	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 025 DE MULTIVA A AFIRME POR CONCEPTO DE	0.00	500,000.00
31	D - 490	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 035 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	330,000.00	0.00
31	D - 491	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 036 DE MULTIVA A AFIRME POR CONCEPTO DE	0.00	500,000.00
31	D - 502	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 049 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	550,000.00	0.00
31	D - 503	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 050 DE MULTIVA A AFIRME POR CONCEPTO DE	0.00	1,200,000.00
31	D - 515	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 058 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	370,000.00	0.00
31	D - 517	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 059 DE MULTIVA A AFIRME POR CONCEPTO DE	0.00	850,000.00
31	D - 600	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 074 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	550,000.00	0.00
31	D - 601	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 075 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	0.00	2,000,000.00
31	D - 613	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 096 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	600,000.00	0.00
31	D - 614	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 097 DE MULTIVA A AFIRME POR CONCEPTO DE	0.00	1,250,000.00
31	D - 621	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0107 DE MULTIVA A AFIRME POR CONCEPTO DE	0.00	900,000.00
31	D - 622	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0106 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	250,000.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	984.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	885.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,556.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,552.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	21,419.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	41,282.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,918.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,565.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,565.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	630.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,286.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,331.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	29,570.50	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	317.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,269.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	727.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,997.00	0.00

01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	57.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	62,011.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	20,485.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,737.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,163.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	13,318.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	13,660.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	829.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,400.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,973.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,985.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,978.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	34.13	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,355.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	36,265.60	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	355.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,355.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,274.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,831.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,294.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	34,379.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,464.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	63,774.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,192.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,076.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,943.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	20,000.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	575.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,355.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,575.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,811.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,951.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,382.00	0.00

08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	136.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	136.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	136.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,355.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,275.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	408.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	638.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,575.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	787.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,074.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	52,564.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	51,776.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,072.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,453.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,978.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,665.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	469.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,431.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,329.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	136.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,699.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	489.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,927.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	205.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,755.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	11,000.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,952.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	962.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	136.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,477.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	22,044.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	689.00	0.00

09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	497.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,291.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,205.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	718.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,240.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	695.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	57.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	43,547.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	52,440.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,490.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	630.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,797.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,312.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,719.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,947.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,398.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,589.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	563.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,500.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,000.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,100.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	23,654.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,000.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,000.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,952.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,857.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	600.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	43,130.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	16,673.28	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,130.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,705.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,401.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,725.00	0.00

10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,285.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,267.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	974.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	21,157.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,801.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	31,130.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,675.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,840.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,246.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,660.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,074.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	626.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,750.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,656.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	11,577.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	50,357.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	62,503.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,130.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	23,498.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,822.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,000.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	209.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,499.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,075.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,393.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,360.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,818.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	13,558.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	685.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	507.00	0.00

12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,182.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,074.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	534.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,044.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,560.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,320.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,027.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	57.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	97,384.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	51,002.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	500.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,335.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	737.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,364.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	14,983.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,331.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,007.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,126.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	272.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	419.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	319.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,357.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,039.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,172.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,295.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,958.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	749.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	548.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,579.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,774.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,296.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	476.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,552.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,800.00	0.00

15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,000.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,564.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,559.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,388.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,300.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	843.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,595.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,072.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,123.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	244.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,966.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	540.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	48,434.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,070.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,869.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	52,672.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,000.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,360.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,094.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	419.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	472.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,922.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	348.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,729.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,427.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	226.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	965.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,257.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,543.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	553.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	287.00	0.00

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,524.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	331.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	833.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,320.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	178.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	148.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,920.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,018.70	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	982.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,141.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,981.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,103.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,357.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	49,208.05	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	53,618.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,119.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	540.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	110.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,724.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	856.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	590.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	11,075.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,730.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,952.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	11,707.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,294.40	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	20,649.60	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,978.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,264.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,174.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,188.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	44,272.24	0.00

16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	35,279.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,351.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,440.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,524.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,260.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	14,515.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,336.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,039.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	15,255.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,000.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,845.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,729.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,031.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,617.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	200.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,390.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	673.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	696.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	15,907.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	572.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	21,252.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,189.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	607.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,441.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,165.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,000.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,156.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	18,083.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	14,692.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,476.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,491.00	0.00

17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	710.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	660.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	57.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	94,562.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	20,601.86	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	206.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,075.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,334.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,296.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,605.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	36,148.25	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,437.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	52,526.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	116.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,748.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,387.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,350.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,621.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,661.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,635.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,661.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,845.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	13,231.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	593.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,629.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	527.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,017.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	63,097.92	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	140,389.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,266.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	26,826.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,018.70	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	748.00	0.00

18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,115.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	990.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	948.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,684.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,316.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,567.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,546.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	16,000.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,005.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,725.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,523.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,730.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	643.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,276.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,469.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,200.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,014.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,213.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	23,320.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,591.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,052.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	876.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	712.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,873.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,259.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,026.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,019.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,392.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	12,698.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,579.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	419.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,432.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00

21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,890.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,878.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,380.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	30,000.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,760.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,481.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,468.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,037.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,815.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	106.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,152.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,209.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,672.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,456.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,193.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,743.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,727.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,687.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	18,032.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	173,187.97	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	53,897.55	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,257.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	102,219.66	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	30,590.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,266.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,179.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,826.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,566.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	865.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	11,391.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,500.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,669.00	0.00

22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,296.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	20,129.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	410.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,152.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	651.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,305.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	14.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	419.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	28,935.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,377.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,155.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,876.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	89,341.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,817.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,407.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	171.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	72.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,877.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	13,752.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,725.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,050.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	46,176.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,510.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,589.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,738.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,402.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	23,498.50	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	23,498.50	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,127.00	0.00

23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,100.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	583.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,262.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,409.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,086.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,440.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,355.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	50,882.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	489.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,416.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,088.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	66,529.70	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	493.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	61,333.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	34,140.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	714.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,891.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,354.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,692.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	821.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,050.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,620.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	564.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	997.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,503.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	455.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,025.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,218.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,724.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	488.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00

25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,945.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	428.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,048.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,001.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,103.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,197.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	108,058.50	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	28,233.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,077.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,115.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	988.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,000.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,334.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,565.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	12,329.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,916.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	163.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,215.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	50.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	617.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,472.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,148.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,181.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	20,000.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	272.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	819.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	419.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	14.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	51,291.50	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	39,018.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,062.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	292.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	0.00

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,019.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	275.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	488.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	700.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,577.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,602.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,161.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,408.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,360.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,685.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	218.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,466.97	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,797.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,433.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,132.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	500.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	22,161.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,608.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,682.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,910.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	500.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	795.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,137.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,450.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	999.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,300.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	26,802.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	47,588.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,690.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,641.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,355.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,425.00	0.00

28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	751.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,340.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	78,605.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	43,086.60	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,200.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,857.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	200.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,885.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,371.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,019.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,447.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,160.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,486.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,726.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,948.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,002.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,306.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,474.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	605.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	863.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,334.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,120.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,700.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,123.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,500.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	553.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	971.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	314.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,109.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,621.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,859.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	436.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,238.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,603.00	0.00

29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,300.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	748.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	315.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,739.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	12,081.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,493.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	307.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,001.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,958.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	553.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	32,742.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	792.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	748.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	929.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,532.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	68,183.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	13,522.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,200.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.60	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	47,714.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	58,486.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	496.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	911.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,854.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,889.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,196.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,000.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,243.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,458.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,671.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,494.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,314.00	0.00

30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,434.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,559.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	744.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	718.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,217.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,093.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,774.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,864.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	19,625.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,356.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	54,938.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	84,447.30	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,771.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	12,550.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	14,303.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,345.80	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,078.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	797.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,816.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	242.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	45,659.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,059.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,869.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,262.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,577.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	67.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,844.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,149.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	134.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,452.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,442.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,610.00	0.00

30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,779.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,074.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,262.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	267.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,492.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,809.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,547.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	435.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,085.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,366.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,819.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,385.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,040.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,165.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,389.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	827.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,194.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	593.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	29,354.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,613.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	11,032.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	24,542.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,000.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,811.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	14,772.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,126.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,477.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,711.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,412.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,573.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,814.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,141.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,452.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,461.00	0.00

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,703.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,316.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	14,602.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,808.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,313.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,345.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,117.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,754.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	67,700.50	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	32,689.80	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,200.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,302.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,581.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,198.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,103.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,711.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	29,294.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	893.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,296.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	13,272.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,442.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	24,586.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,500.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	14,702.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,179.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,905.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	515.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	435.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,100.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,891.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,694.00	0.00

04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,314.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	57,439.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	81,121.20	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,044.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,800.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,300.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,624.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,415.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,325.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,718.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,850.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	330.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,249.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,151.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	632.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,190.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,452.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,650.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	190.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,664.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,208.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,466.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,891.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	628.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,094.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,680.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,307.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000008 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			9,315.04	0.00	9,315.04
SUBCUENTA: 000000009 0000000000009 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			77,015.17	0.00	77,015.17
SUBCUENTA: 000000009 0000000000010 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			100,468.55	0.00	100,468.55
SUBCUENTA: 000000009 0000000000011 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			4,308.70	0.00	4,308.70

SUBCUENTA: 000000009 0000000000012 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			20,513.22	0.00	0.00	20,513.22
SUBCUENTA: 000000009 0000000000013 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			261,520.90	0.00	0.00	261,520.90
SUBCUENTA: 000000009 0000000000014 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			194,058.26	0.00	0.00	194,058.26
SUBCUENTA: 000000009 0000000000015 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			1,826,067.67	0.00	0.00	1,826,067.67
SUBCUENTA: 000000009 0000000000016 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			514,689.46	0.00	0.00	514,689.46
SUBCUENTA: 000000009 0000000000017 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			5,854,720.52	0.00	35,406.66	5,819,313.86
30	E - 2007	IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.		0.00	35,406.66	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000018 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			3,285,604.32	0.00	0.00	3,285,604.32
SUBCUENTA: 000000009 0000000000019 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			7,929,887.46	0.00	404,587.74	7,525,299.72
28	E - 1955	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		0.00	0.00	
28	E - 1956	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		0.00	404,587.74	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000020 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			24,167,260.97	0.00	593,521.84	23,573,739.13
08	E - 1659	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		0.00	221,692.54	
28	E - 1957	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		0.00	371,829.30	
SUBCUENTA: 000000010 0000000000002 0000 000 HSBC MEXICO, S.A.			195,970.74	576,989.00	2,038.12	770,921.62
31	D - 707	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	2,038.12	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014		3,212.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014		15,531.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014		3,469.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014		2,942.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014		1,995.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014		2,591.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014		4,413.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014		52,970.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014		20,473.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014		11,788.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014		36,803.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014		29,144.00	0.00	

21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	13,391.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	99,816.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	48,367.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	1,942.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	12,131.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE JULIO DEL 2014	9,961.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	67,904.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	99,312.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	7,746.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	23,765.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	5,839.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	1,484.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000010 0000000000003 0000 000 HSBC MEXICO, SA.			30,000.00	0.00	0.00 30,000.00
SUBCUENTA: 000000012 0000000000001 0000 000 BANCO AZTECA, S.A.			48,287.24	0.00	0.00 48,287.24
SUBCUENTA: 000000013 0000000000001 0000 000 CI BANCO, S.A.			18,971,277.77	5,967,677.07	0.00 24,938,954.84
31	D - 616	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0112 DE INTERACCIONES A CIBANCO POR	4,899,430.51	0.00	
31	D - 617	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0113 DE INTERACCIONES A CIBANCO POR	1,068,246.56	0.00	
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		41,500,000.00	734,887,771.37	746,387,771.37 30,000,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000129 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 000000003 00000000000129 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			0.00	2,504,016.65	2,504,016.65 0.00
31	D - 708	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A JULIO 2014.	2,504,016.65	0.00	
31	D - 708	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A JULIO 2014.	0.00	2,504,016.65	
SUBCUENTA: 000000003 00000000000130 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			0.00	54,803,000.00	54,803,000.00 0.00
31	D - 703	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A JULIO 2014.	54,803,000.00	0.00	
31	D - 703	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A JULIO 2014.	0.00	54,803,000.00	
SUBCUENTA: 000000003 00000000000131 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			0.00	1,392,909.94	1,392,909.94 0.00
31	D - 709	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A JULIO 2014.	1,392,909.94	0.00	
31	D - 709	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A JULIO 2014.	0.00	1,392,909.94	

SUBCUENTA: 000000003 0000000000143 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			0.00	249,906.96	249,906.96	0.00
31	D - 710	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A JULIO 2014.		249,906.96	0.00	
31	D - 710	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A JULIO 2014.		0.00	249,906.96	
SUBCUENTA: 000000006 0000000000036 0000 000 INTERACCIONES S.A.			41,500,000.00	675,937,937.82	687,437,937.82	30,000,000.00
31	D - 711	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES A JULIO 2014.		675,937,937.82	0.00	
31	D - 711	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES A JULIO 2014.		0.00	687,437,937.82	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000004 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			0.00	0.00	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		511,241,482.80	59,838,817.26	16,851,931.58	554,228,368.48
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 000 SUBSIDIO AL EMPLEO			202,484.40	209,361.10	208,380.20	203,465.30
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		36,792.60	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	2,247.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		69,729.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		66,750.60	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		35,485.60	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	3,648.30	
31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		603.30	0.00	
31	D - 687	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE PAGO DE		0.00	202,484.40	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 INFONAVIT			2,508.01	0.00	0.00	2,508.01
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 000 INDUSTRIAL ACEITERA, S.A. DE C.V.			14,407.20	0.00	0.00	14,407.20
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 000 APORTACIONES MUNICIPALES			49,013,410.41	0.00	0.00	49,013,410.41
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0005 000 OTRAS APORTACIONES MUNICIPALES			1,252,989.47	0.00	0.00	1,252,989.47
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0006 000 VIABILIS INFRAESTRUCTURA, S.A. I.P. DE C.V.			16,161,721.99	0.00	0.00	16,161,721.99
SUBCUENTA: 000000002 0000000000002 0001 000 SIN AUXILIAR			1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000001 0001 000 CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL			4,883,775.20	0.00	0.00	4,883,775.20
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0005 000 O.P.D.M.			430,968,418.88	49,878,861.89	0.00	480,847,280.77
31	I - 69	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		24,939,431.59	0.00	

31	I - 70	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		24,939,430.30	0.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0006 000 TESORERIA DE LA FEDERACION			130,209.00	0.00	0.00	130,209.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0008 000 CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, E.N			0.00	8,802,152.77	8,802,152.77	0.00
31	D - 685	REGISTRO DEL INGRESO DEPOSITO DEL DIA 18-07-2014, CLIENTE CREDITO REAL SAB DE CV.		0.00	4,401,075.74	
31	D - 686	REGISTRO DEL INGRESO DEPOSITO DEL DIA 18-07-2014, CLIENTE CREDITO REAL SAB DE CV.		0.00	4,401,077.03	
31	I - 69	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		4,401,075.74	0.00	
31	I - 70	INGRESOS POR FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		4,401,077.03	0.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000002 0001 000 ALCANTAR VAZQUEZ KARINA			97.00	0.00	0.00	97.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000002 0069 000 GOMEZ GONZALEZ ELSA HORTENCIA			4,205.00	0.00	0.00	4,205.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000002 0075 000 VAZQUEZ MUÑOZ MARISOL			2,624.90	0.00	0.00	2,624.90
SUBCUENTA: 000000005 0000000000002 0096 000 GONZALEZ AVILES KAREN			297.00	0.00	0.00	297.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0010 000 RODRIGUEZ LARA MARIA GUADALUPE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0034 000 HERNANDEZ GONZALEZ HUMBERTO			34,159.83	0.00	0.00	34,159.83
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0165 000 LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO			-13.52	0.00	0.00	-13.52
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0205 000 TORRES GUERRERO LUIS MIGUEL			68,805.00	0.00	68,805.00	0.00
14	D - 82	COMPROBACIÓN DE GASTOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE		0.00	68,805.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0222 000 CONTRERAS ALVAREZ MONICA			998,200.00	0.00	0.00	998,200.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0225 000 CUEVAS GONZALEZ BRAVO LUIS RUBEN			157,560.00	0.00	0.00	157,560.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0233 000 SANCHEZ GUERRERO JOEL			5,634.00	0.00	0.00	5,634.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0246 000 GASCA JAIME REYNALDO			52,725.08	56,840.00	0.00	109,565.08
03	E - 1617	GASTOS A COMPROBAR DEL ING. GASCA JAIME REYNALDO,		44,080.00	0.00	
17	E - 1794	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE LA PUBLICACION EN		12,760.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0249 000 DIAZ LOPEZ EDUARDO			473.00	0.00	0.00	473.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0255 000 MALPICA VALADEZ JUAN ANGEL			9,560.00	0.00	0.00	9,560.00

SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0259 000 MONJE MONGE JOSE FERMIN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0264 000 SOTO DIAZ YANETT MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0277 000 ZAMBRANO SUAREZ FERNANDO ENRIQUE	1,929,634.00	0.00	0.00	1,929,634.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0285 000 GONZALEZ AGUILAR JOSE ALBERTO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0287 000 VAZQUEZ MORENO VALLE ADRIAN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0294 000 LUNA GOMEZ ALINA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0301 000 HERNANDEZ LUCIO CESAR	2,082.00	0.00	0.00	2,082.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0302 000 HERNANDEZ CASTRO JORGE	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0304 000 GARCIA MEZA JULIO CESAR, FLORES CANO RAUL GUSTAVO Y HERNANDEZ JUAREZ JORGE	26,084.00	0.00	0.00	26,084.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0305 000 SALAZAR VELAZQUEZ EDUARDO	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0306 000 CEDILLO AGUILAR PABLO	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0307 000 BARRAGAN PEREZ EDGAR CESAR	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0308 000 MENDOZA JUAREZ ARTURO	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0309 000 CORPUS CORTEZ CRUZ ROBERTO	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0311 000 ANGELES SOSA CESAR	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0313 000 VILLANUEVA YESCAS ARTURO	5,710.00	0.00	0.00	5,710.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0314 000 LEOCADIO MARTINEZ JUAN CARLOS	6,606.00	0.00	0.00	6,606.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0316 000 ROMERO LARA HECTOR	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0317 000 PARDO BARRERA ULISES	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0318 000 RODRIGUEZ CHAVEZ JESUS	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0320 000 MARTINEZ HERNANDEZ TOMAS	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00

SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0321 000 LEDEZMA TOBON FIDEL	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0322 000 RICAÑO LEYBA JOSE LUIS	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0324 000 MAGALLAN OLVERA CARLOS TITLAHUAC	7,986.00	0.00	0.00	7,986.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0325 000 MORENO VEGA RICARDO	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0327 000 ORTIZ HERRERA ALAN EDUARDO	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0328 000 MARTINEZ HERNANDEZ CARLOS	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0329 000 VARGAS MARIN JOSE LUIS	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0331 000 GOVEA CAYETANO MARIO	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0334 000 ZENTENO HERNANDEZ EDUARDO	8,207.48	0.00	0.00	8,207.48
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0335 000 GUERRERO NUÑO DAVID JORVY	1,413.00	0.00	0.00	1,413.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0338 000 LOPEZ RODRIGUEZ EDGAR	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0339 000 SANDOVAL SALGADO ANDRES	4,956.00	0.00	0.00	4,956.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0342 000 NOLASCO CERVANTES NICANOR	3,924.00	0.00	0.00	3,924.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0343 000 RODRIGUEZ YESCAS FERNANDO	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0344 000 DE LA PARRA GUERRERO EMILIO	4,509.00	0.00	0.00	4,509.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0345 000 FLORES SORIANO ALBERTO	4,824.00	0.00	0.00	4,824.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0346 000 LEMUS MARTIN MOISES	4,338.00	0.00	0.00	4,338.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0347 000 CARO AHUMADA JOSE LUIS	4,002.00	0.00	0.00	4,002.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0352 000 SALGADO FLORES PORFIRIO	4,296.00	0.00	0.00	4,296.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0354 000 BARCENAS RIOS ANTONIO	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0355 000 MARTINEZ GARCIA NICOLAS	3,918.00	0.00	0.00	3,918.00

SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0356 000 MORENO MAYO ANTONIO			4,445.00	0.00	0.00	4,445.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0357 000 MARTINEZ BECERRIL ARMANDO			2,052.00	0.00	0.00	2,052.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0358 000 GONZALEZ SAUCEDO RAFAEL			7,953.00	0.00	0.00	7,953.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0359 000 GONZALEZ VARGAS JAVIER			3,147.00	0.00	0.00	3,147.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0362 000 CARMONA AGUIRRE JAVIER			3,085.00	0.00	0.00	3,085.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0364 000 LOPEZ ESPITIA ENRIQUE			5,460.00	0.00	0.00	5,460.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0365 000 SANCHEZ GARCIA JORGE TIMOTEO			5,673.00	0.00	0.00	5,673.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0368 000 ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO			337.19	0.00	0.00	337.19
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0372 000 ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL			570,980.00	0.00	349,500.00	221,480.00
08	D - 35	APLICACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL, POR PAGO DE		0.00	126,000.00	
08	D - 42	APLICACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL, POR PAGO DE		0.00	52,500.00	
08	D - 43	APLICACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL, POR PAGO DE		0.00	90,000.00	
10	D - 60	APLICACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL POR PAGO		0.00	81,000.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0383 000 JIMENEZ ALVARADO AGUSTIN ANTONIO			4,764.12	0.00	0.00	4,764.12
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0384 000 MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO			673,225.54	120,000.00	0.00	793,225.54
21	D - 192	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO, ENLACE ADMINISTRATIVO		100,000.00	0.00	
16	E - 1776	SE SOLICITA CHEQUE POR GASTOS A COMPROBAR PARA LA		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0385 000 SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO			691,000.00	42,000.00	0.00	733,000.00
31	D - 698	COMPROBACIÓN DE GASTO PARA LA ADQUISICIÓN DE PREND		0.00	0.00	
31	D - 702	GASTOS A COMPROBAR DEL MTRO. SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO, SECRETARIO PARTICULAR		17,000.00	0.00	
18	E - 1814	GASTOS A COMPROBAR		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0386 000 LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO			157,454.23	0.00	0.00	157,454.23
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0387 000 LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO			9,162.44	134,904.00	134,904.00	9,162.44
31	D - 660	COMPROBACION DE GASTOS PARA ALIMENTOS DEL AREA ELI		0.00	14,400.00	
31	D - 663	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H. CUE		0.00	97,000.00	

31	D - 675	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	0.00	19,800.00	
31	D - 678	COMPROBACION DEL GASTOS DEL AGUA CORRESPONDIENTE A	0.00	3,704.00	
03	E - 1614	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROC	97,000.00	0.00	
03	E - 1615	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROC	19,800.00	0.00	
03	E - 1616	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROC	14,400.00	0.00	
22	E - 1843	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROC	3,704.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0388 000 MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO			558,000.00	0.00	558,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0391 000 RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME			-3,936,738.54	400,000.00	-9,490,513.58
15	D - 101	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE 12 PREMIOS EN EFECTIVO PA	0.00	24,000.00	
17	D - 164	PAGO POR CONCEPTO DE CICLO DE CONDUCCIONES DE ARTU	0.00	43,706.00	
22	D - 239	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE LA PRESTACI	0.00	42,000.00	
23	D - 278	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL 5° BIMESTRE DE BECAS DE	0.00	4,632,742.64	
31	D - 688	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO,	400,000.00	0.00	
31	D - 697	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOC	0.00	400,000.00	
31	D - 705	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL 5° BIMESTRE DE BECAS EX	0.00	411,326.40	
14	D - 87	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI	0.00	400,000.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0393 000 CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO			0.00	4,617.50	0.00
31	D - 704	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓ	0.00	4,617.50	
03	E - 1618	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO	4,617.50	0.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0394 000 LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN			280,020.00	145,580.00	402,980.00
31	D - 468	COMPROBACION DEL GASTO SOLICITADO PARA PAGO DEL JU	0.00	22,620.00	
07	E - 1651	GASTOS A COMPROBAR DEL MTRO. LARA MARTINEZ JOSE BE	12,180.00	0.00	
11	E - 1735	GASTOS A COMPROBAR DEL MTRO. LARA MARTINEZ JOSE BE	133,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0395 000 GARCIA LOPEZ JESUS			608,944.41	0.00	1,315.82
16	D - 104	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G	0.00	505,000.00	
17	D - 163	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G	0.00	100,000.00	
21	D - 190	MOVIMIENTO DE CUADRE	0.00	2,625.89	
21	D - 191	COMPLEMENTO DE REGISTRO DE LA POLA DE DIARIO 620 DEL 29 DE JUNIO DE 2013 POR EL REGISTRO	0.00	2.70	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0396 000 ANGELES VALENCIA MARIANA			55,965.22	0.00	5,965.22
16	D - 103	SOLICITUD DE CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR PARA LOS	0.00	50,000.00	

SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0397 000 AGUILA FRANCO CARLOS			118,816.00	0.00	0.00	118,816.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0399 000 VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL			1,057,464.64	0.00	568,048.48	489,416.16
31	D - 587	CONPROBACION DE LAS POLIZAS DE EGRESOS 925 Y POLIZA DE DIARIO 699, AMBAS DEL MES DE		0.00	235,492.80	
31	D - 588	COMPROBACION DE LAS POLIZAS DE EGRESOS 1989 Y 2001 DEL MES DE AGOSTO DE 2013 Y LAS		0.00	320,027.68	
11	D - 80	COMPROBACIÓN DE GASTO DE LA INAUGURACIÓN DE LA OFI		0.00	12,528.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0400 000 GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER			190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0403 000 MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN			48.00	0.00	0.00	48.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0404 000 PEREZ GRANADOS HECTOR JULIO			1,173,485.00	0.00	0.00	1,173,485.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0406 000 AMBROCIO CAYETANO CAMELIA OLIVIA			28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0408 000 LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC			99,369.75	0.00	0.00	99,369.75
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0412 000 GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO			0.01	0.00	0.00	0.01
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0413 000 GONZALEZ ROSAS EMILIANO			195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0415 000 CASTRO URIBE SERGIO			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0416 000 MARQUEZ VAZQUEZ JORGE			45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0417 000 GALAN ORTIZ SOTERO			0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
31	D - 637	GASTOS A COMPROBAR DEL DR. GALAN ORTIZ SOTERO, TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		14,500.00	0.00	
31	D - 665	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA CIRUGÍA DE LA SRA. CL		0.00	14,500.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0419 000 ROA SANCHEZ BARRALES JOSE LUIS			87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0421 000 ARREDONDO JUAREZ VICTOR HUGO			95,580.00	0.00	0.00	95,580.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0423 000 BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO			27,000.00	20,000.00	47,000.00	0.00
31	D - 661	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		0.00	0.00	
31	D - 662	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		0.00	20,000.00	
31	D - 701	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		0.00	27,000.00	
03	E - 1613	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. BARBOSA DIAZ BARRIGA F		20,000.00	0.00	

SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0424 000 TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO			17,306.00	0.00	0.00	17,306.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0426 000 CASTELLANOS SERRANO CARLOS			11,690.00	0.00	0.00	11,690.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0428 000 MONDRAGON OROZCO MARIA ANGELICA			0.02	0.00	0.00	0.02
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0429 000 DEL TORO MARIO ENRIQUE			175,900.00	0.00	0.00	175,900.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0431 000 CONZUELO AMBRIZ ARTURO			1.99	0.00	0.00	1.99
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0433 000 AVILA GARCIA FERNANDO			34,525.00	0.00	0.00	34,525.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0434 000 ALTAMIRANO SANCHEZ MICHELLE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0435 000 SANCHEZ MENDIZABAL ALEJANDRO RAYMUNDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0436 000 PEREZ PEÑA DAGOBERTO			8,830.00	0.00	0.00	8,830.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0439 000 ESPINOZA CHAVEZ HECTOR JESUS			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0440 000 GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0441 000 LICONA DIAZ DE LEON FERNANDO			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0442 000 MOLINA CRUZ SINUHE IBRAHIM			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0443 000 RODRIGUEZ RAYA VICTOR HUGO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0444 000 GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL			10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00
15	D - 102	COMPROBACION DE GASTOS, SEGUN POLIZA DE EGRESO No.		0.00	10,000.00	
16	D - 105	COMPROBACION DE GASTOS, SEGUN POLIZA EGRESO 1549 D		0.00	10,000.00	
10	E - 1727	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	0.00	338,733.80
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0446 000 CORREA RAMIREZ JUAN DANIEL			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0447 000 GONZALEZ OLGUIN JOSE ANTONIO			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0448 000 CORTES LAZARO VICENTE			18,268.65	0.00	0.00	18,268.65

SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0449 000 CONTRERAS ROSALES JAVIER AGUSTIN		18,469.00	0.00	0.00	18,469.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000003 0372 000		0.00	0.00	0.00	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO	3,134,452.53	0.00	0.00	3,134,452.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0001 000 ALHIDADA DE MEXICO, S.A. DE C.V.		426,184.00	0.00	0.00	426,184.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 000 PASILLAS VALDES SALV.Y/O ESPARZA		57,324.67	0.00	0.00	57,324.67
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 000 JAMEX, S.A. DE C.V.		406,569.60	0.00	0.00	406,569.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0055 000 SISTEMAS DE IMAGENES Y DATOS		212,847.75	0.00	0.00	212,847.75
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0058 000 PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0074 000 DIREC.GRAL.SEG.PUBLICA Y TRANSIT		331,910.31	0.00	0.00	331,910.31
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0083 000 GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0088 000 DIFUSION PANORAMICA, S.A. DE C.V.		229,616.20	0.00	0.00	229,616.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0101 000 MORE THAN ICE ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0103 000 SHOW BOX, S.A. DE C.V.		870,000.00	0.00	0.00	870,000.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	69,929,666.27	5,859,218.33	3,912,758.56	71,876,126.04
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 000 CONSTRUCTORA ROJANTOS		13,412.00	0.00	0.00	13,412.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 000 MUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V		94,123.59	0.00	0.00	94,123.59
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0008 000 DISEÑO DE ING. ARQUITEC Y COMPUT		100.14	0.00	0.00	100.14
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0009 000 PROC CONST EN ING CIVIL SA D CV		8,402.55	0.00	0.00	8,402.55
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0010 000 DISEÑO Y CONST. ESTRADA SA DE CV		47,551.34	0.00	0.00	47,551.34

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0012 000 TURSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	75,884.17	0.00	0.00	75,884.17
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0013 000 KIMER INGENIERIA INTEGRAL	18,392.27	0.00	0.00	18,392.27
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0015 000 MANTTO. Y ACABADOS HERMAR	4,168.60	0.00	0.00	4,168.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0016 000 GRUPO DE ING. APLICADA, S.A.	171,203.30	0.00	0.00	171,203.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0022 000 CONST.Y ACABADOS WATERCUT, SA CV	32,773.26	0.00	0.00	32,773.26
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0024 000 CONSTRUCCIONES PEJOR, SA DE CV	391.52	0.00	0.00	391.52
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0037 000 DESARROLLOS INTEGRALES DE ARQ.UR	65,249.50	0.00	0.00	65,249.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0040 000 GARCIA RODRIGUEZ EDUARDO D JESUS	1,069.35	0.00	0.00	1,069.35
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0041 000 SAG INGENIERIA, S.A. DE C.V.	6,736.63	0.00	0.00	6,736.63
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0043 000 PAEMCA, S.A. DE C.V.	8,617.60	0.00	0.00	8,617.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0053 000 DUCTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	141,618.56	0.00	0.00	141,618.56
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0058 000 CONSTRUCTORA R.L.M.S.A.DE C.V.	123,359.73	0.00	0.00	123,359.73
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0059 000 DIST. DE REPUESTOS ARME SA D CV	80,470.79	0.00	0.00	80,470.79
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0073 000 CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A.C.V.	539,474.94	0.00	194,999.36	344,475.58
01C - 1416PAGO DE LA ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO TLAL		0.00	194,999.36	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0080 000 GRUPO COVASA, S.A. DE C.V.	26,734.85	0.00	0.00	26,734.85
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0081 000 CONSTRUCTORA CIURGA S.A. DE C.V.	62,256.20	0.00	0.00	62,256.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0086 000 GRUPO TRITON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	40,282.88	0.00	0.00	40,282.88
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0089 000 CONSTRUCC. E INSTALACIONES G & L	54,027.00	0.00	0.00	54,027.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0096 000 INGENIERIA TOSOLAR, S.A.DE C.V.	88,487.47	0.00	0.00	88,487.47
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0109 000 ACABADOS VIMOZA SA DE CV	129.49	0.00	0.00	129.49

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0113 000 CORPORACION DE ING CIVILES Y ARQ MEX,S.A	30,349.35	0.00	0.00	30,349.35
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0121 000 VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	0.00	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	21,407.65
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0152 000 EDIFICACIONES MARANGES, S.A. DE C.V.	5,516.66	0.00	0.00	5,516.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0154 000 DESARROLLADORA M, S.A. DE C.V.	1,936.50	0.00	0.00	1,936.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0180 000 ARDI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	107,295.97	0.00	0.00	107,295.97
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0190 000 CONSTRUCTORA VICCEL, S.A. DE C.V.	44,734.47	0.00	0.00	44,734.47
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0201 000 PROCURADORES TECNICOS Y LEGALES ASOCIADO	1,785.22	0.00	0.00	1,785.22
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0203 000 KAFEDA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A DE C	5,859.88	0.00	0.00	5,859.88
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0204 000 GASMART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	25,347.33	0.00	0.00	25,347.33
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0206 000 CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0207 000 BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, SA DE	31,706.08	0.00	0.00	31,706.08
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0208 000 CONSTRUCTORA TEPEJI, S.A. DE C.V.	6,292.42	0.00	0.00	6,292.42
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0224 000 MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	521,875.94	0.00	0.00	521,875.94
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0225 000 SERVCIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	7,657.76	0.00	0.00	7,657.76
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0229 000 EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.	194,344.15	0.00	0.00	194,344.15
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0235 000 MARIO AGUIRRE DE LA LUZ	51,800.40	0.00	0.00	51,800.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0236 000 OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	35,949.00	0.00	0.00	35,949.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0237 000 PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.	1,257,352.41	0.00	55,614.41	1,201,738.00
24C - 1688PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO		0.00	55,614.41	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0258 000 CONSTRUCCIONES GOMO SA DE CV	9,088.34	0.00	0.00	9,088.34

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0267 000 GRUPO INMOBILIARIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	1,368.69	0.00	0.00	1,368.69
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0270 000 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0274 000 HEVA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV	92,416.32	0.00	0.00	92,416.32
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0275 000 JOCO INGENIEROS SA DE CV	2,506.24	0.00	0.00	2,506.24
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0281 000 MORALES SOUZA RODRIGO	9,547.90	0.00	0.00	9,547.90
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0282 000 PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	53,210.51	0.00	0.00	53,210.51
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0285 000 CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	17,635.72	0.00	0.00	17,635.72
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0286 000 INGENIERIA Y DISEÑO DOS SA DE CV	51,901.19	0.00	0.00	51,901.19
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0289 000 GAEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	6,412.44	0.00	0.00	6,412.44
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0294 000 SERVICONSTRUCCIONES LASARO, S.A. DE C.V.	48,045.42	0.00	0.00	48,045.42
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0298 000 GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	229,159.53	0.00	0.00	229,159.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0300 000 MARTINEZ MORALES ALEJANDRO	25,520.26	0.00	0.00	25,520.26
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0302 000 SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA MEDINA, S.A. DE C.V.	59,517.20	0.00	0.00	59,517.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0303 000 ARQUITECTURA TECNICA E INGENIERIA S.A. DE C.V.	31,662.20	0.00	0.00	31,662.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0304 000 JAKAMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	13,127.44	0.00	0.00	13,127.44
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0305 000 GCP S.A. DE C.V.	318,374.69	0.00	0.00	318,374.69
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0307 000 DESARROLLO INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS CONSULTORIA E IMAGEN S.A DE C	7,409.22	0.00	0.00	7,409.22
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0308 000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JOSHUA S.A. DE C.V.	58,856.91	0.00	0.00	58,856.91
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0309 000 DAEN S.A. DE C.V.	389,852.53	0.00	0.00	389,852.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0312 000 MEB CONTRATISTAS S.A DE C.V	227,347.34	0.00	0.00	227,347.34
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0313 000 GARFIAS URBINA HERIBERTO	373,431.80	0.00	0.00	373,431.80

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0318 000 LARA TORRES MARCO ANTONIO			364,953.80	0.00	0.00	364,953.80
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0319 000 ASFALTOS TECAMAS, S.A.DE C.V.			256,279.57	0.00	0.00	256,279.57
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0321 000 ACONSU INGENIERIA, S.A. DE C.V.			263,084.98	0.00	0.00	263,084.98
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0323 000 OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV			0.00	2,859,822.51	0.00	2,859,822.51
09	C - 1492	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		2,859,822.51	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0328 000 MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.			362,860.61	0.00	0.00	362,860.61
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0332 000 TERRACERIAS Y EQUIPOS MEF, S.A. DE C.V.			77,232.22	0.00	0.00	77,232.22
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0335 000 SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0336 000 GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO			2,814,684.70	0.00	0.00	2,814,684.70
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0339 000 GRUPO JESEC, S.A. DE C.V.			90,724.39	0.00	0.00	90,724.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0340 000 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.			356,067.71	0.00	60,118.32	295,949.39
22	C - 1665	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) NORMAL DE		0.00	60,118.32	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0342 000 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.			4,679,718.30	0.00	0.00	4,679,718.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0344 000 FLORES RAMIREZ JUVENAL			87,825.06	0.00	0.00	87,825.06
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0346 000 PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S,A. DE C.V.			333,240.01	0.00	0.00	333,240.01
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0347 000 OSLUFENM, S.A. DE C.V.			209,878.26	0.00	0.00	209,878.26
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0349 000 EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.			970,695.59	0.00	0.00	970,695.59
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0352 000 PINL S.A. DE C.V.			702,276.29	0.00	702,276.29	0.00
22	C - 1669	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNICA) FINIQUITO DEL C		0.00	334,350.45	
22	C - 1670	PAGO DE LA ESTIMACION NO. UNICA (FINIQUITO) DEL CO		0.00	367,925.84	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0353 000 GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.			348,705.56	0.00	45,455.19	303,250.37
28	C - 1713	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL CONTRATO TL		0.00	45,455.19	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0354 000 EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0358 000 EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			167,550.60	0.00	160,264.09	7,286.51
01	C - 1417	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		0.00	160,264.09	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0366 000 CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.			30,942.95	0.00	30,942.95	0.00
01	C - 1430	PAGO DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO DEL CONTRATO T		0.00	30,942.95	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0367 000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.			898,758.82	0.00	0.00	898,758.82
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0368 000 MK3 DISEÑO, CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.			49,044.71	0.00	0.00	49,044.71
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0370 000 PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.			108,429.75	0.00	0.00	108,429.75
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0371 000 CONSTRUCTORA FRABEEM, S.A. DE C.V.			191,420.39	0.00	0.00	191,420.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0372 000 HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.			578,140.12	0.00	0.00	578,140.12
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0373 000 CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V			51,408.67	0.00	0.00	51,408.67
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0374 000 TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.			47,458.55	0.00	0.00	47,458.55
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0377 000 GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.			1,960,064.77	0.00	0.00	1,960,064.77
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0382 000 DIRAC, S.A. DE C.V.			61,591.93	0.00	0.00	61,591.93
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0388 000 FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.			670,815.17	0.00	0.00	670,815.17
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0389 000 FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			20,706.41	0.00	0.00	20,706.41
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0401 000 RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.			799,527.91	0.00	0.00	799,527.91
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0409 000 PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.			1,029,109.66	0.00	0.00	1,029,109.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0410 000 CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.			0.00	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	104,617.24
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0419 000 COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.			990,726.75	0.00	0.00	990,726.75
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0420 000 MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.			1,034,938.55	0.00	0.00	1,034,938.55

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0421 000 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.			8,301.54	0.00	0.00	8,301.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0423 000 ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.			395,651.36	0.00	0.00	395,651.36
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0425 000 TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.			2,130,410.65	0.00	0.00	2,130,410.65
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0427 000 CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.			531,015.66	0.00	0.00	531,015.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1881 000 DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1882 000 CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.			402,995.46	0.00	0.00	402,995.46
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1887 000 CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.			179,977.80	0.00	0.00	179,977.80
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1888 000 DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.			578,308.52	0.00	332,750.15	245,558.37
25	C - 1711	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D		0.00	173,394.74	
25	C - 1712	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D		0.00	159,355.41	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1889 000 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.			133,948.42	0.00	0.00	133,948.42
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1890 000 GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1892 000 FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1893 000 A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			0.00	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	1,759,688.77	31,687,792.94
25	C - 1710	PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 (SEIS) DEL CONTRATO TLA		0.00	611,701.34	
28	C - 1714	PAGO DE LA ESTIMACION NO.7 (SIETE) DEL CONTRATO TL		0.00	555,356.46	
28	C - 1715	PAGO DE LA ESTIMACION NO.8 (OCHO) DEL CONTRATO TLA		0.00	592,630.97	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1895 000 INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.			0.00	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	746,874.08
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1897 000 SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.			794,108.01	0.00	0.00	794,108.01
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1898 000 CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.			570,649.03	0.00	570,649.03	0.00
21	D - 204	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13, PAVIMENTACION		0.00	570,649.03	

SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1899 000 OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.			-0.01	0.00	0.00	-0.01
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1900 000 AZABACHE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1902 000 SERCOYDE, S.A. DE C.V.			133,645.75	0.00	0.00	133,645.75
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1903 000 PRESSCRET, S.A. DE C.V.			389,774.57	0.00	0.00	389,774.57
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1905 000 CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.			1,315,146.65	0.00	0.00	1,315,146.65
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1906 000 POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQUITECTONICA, S.A			1,259,480.78	0.00	0.00	1,259,480.78
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1907 000 SICU SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION Y URBANISMO, S.A. DE C.V.			115,895.48	0.00	0.00	115,895.48
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1909 000 GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.			0.00	2,999,395.82	0.00	2,999,395.82
09	C - 1493	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		2,999,395.82	0.00	
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		460,094.48	0.00	0.00	460,094.48
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0001 001 MATERIALES DE CONSTRUCCION			460,094.48	0.00	0.00	460,094.48
1231	TERRENOS		432,210,273.82	0.00	0.00	432,210,273.82
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 000 JARDINES			4,344,972.48	0.00	0.00	4,344,972.48
SUBCUENTA: 000000004 00000000000001 0001 000 PARQUES Y ZOOLOGICOS			19,520,366.94	0.00	0.00	19,520,366.94
SUBCUENTA: 000000005 00000000000001 0001 000 PREDIOS NO EDIFICADOS			408,344,934.40	0.00	0.00	408,344,934.40
1232	VIVIENDAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 000 BODEGAS Y DEPOSITOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000001 0001 000 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000006 00000000000001 0001 000 GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000008 00000000000001 0001 000 OTROS EDIFICIOS			0.00	0.00	0.00	0.00
1233	INFRAESTRUCTURA		172,170,506.00	0.00	0.00	172,170,506.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	15,449,617.80
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0001 000 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	33,293,231.13	0.00	0.00	33,293,231.13
SUBCUENTA: 000000006 0000000000001 0001 000 GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	8,032,545.06	0.00	0.00	8,032,545.06
SUBCUENTA: 000000008 0000000000001 0001 000 OTROS EDIFICIOS	115,395,112.01	0.00	0.00	115,395,112.01
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	576,115,652.18	11,423,561.17	7,835,826.08	579,703,387.27
SUBCUENTA: 000000002 0000000000594 1329 001 PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	348,557.03
SUBCUENTA: 000000002 0000000000596 1329 001 PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	341,368.95
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	1,277,663.47
SUBCUENTA: 000000002 0000000000820 0413 001 TLAL-DGOP-FOPADE-IR-002-11 CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE MINA Y VICENTE GUERRERO AV	2,435,369.72	0.00	0.00	2,435,369.72
SUBCUENTA: 000000002 0000000000821 0345 001 TLAL-DGOP-FOPADE-IR-003-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GERMAN DIAZ Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	3,009,021.76	0.00	0.00	3,009,021.76
SUBCUENTA: 000000002 0000000000827 0420 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-003-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV	2,443,023.01	0.00	0.00	2,443,023.01
SUBCUENTA: 000000002 0000000000829 1882 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-001-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PUERTO LEON	2,236,429.76	0.00	0.00	2,236,429.76
SUBCUENTA: 000000002 0000000000830 1889 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NEMARO DE TOLUCA	1,099,999.62	0.00	0.00	1,099,999.62
SUBCUENTA: 000000002 0000000000831 1896 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-006-13 REHABILITACION DEL GIMNASIO DE USOS MULTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000832 0323 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-004-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SANTA CRUZ	1,331,684.00	0.00	0.00	1,331,684.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000833 0336 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-LP-001-13 REHABILITACION DE LA PISTA DE ATLETISMO Y CAMPO DE FUTBOL EN EL DEPORTIVO SANTA CECILIA	4,494,426.70	0.00	0.00	4,494,426.70
SUBCUENTA: 000000002 0000000000834 0340 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-LP-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV	3,949,602.68	0.00	0.00	3,949,602.68
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	6,095,382.45
SUBCUENTA: 000000009 0000000000002 1329 001 PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.	119,533.74	0.00	0.00	119,533.74
SUBCUENTA: 000000009 0000000000014 1329 001 PIM/DGDUOPE/AD/SP/002-04 DISEÑO Y ELABORACION DE UNA ESCULTURA CONSISTENTE EN LA BARRERA FUNDIDA EN BRONCE DE	156,400.00	0.00	0.00	156,400.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000049 1329 001 PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLES, MA. BERTA DIAZ DEL LEON	234,388.94	0.00	0.00	234,388.94

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	833,424.42
SUBCUENTA: 000000009 0000000000069 1329 001 PIM/IR/01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA PONIENTE Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	475,117.27	0.00	0.00	475,117.27
SUBCUENTA: 000000009 0000000000168 1329 001 PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA AGUSTIN GONZALES PLATA, EN LA COLONIA DE	267,937.61	0.00	0.00	267,937.61
SUBCUENTA: 000000009 0000000000170 1329 001 PIM/AD/001-07 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA PEDRO LABRABA, COLONIA CONSTITUCION DE	349,812.65	0.00	0.00	349,812.65
SUBCUENTA: 000000009 0000000000176 1329 001 PIM/AD/001-08 REMODELACION DEL TEATRO DE LA CASA DE CULTURA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	930,914.13	0.00	0.00	930,914.13
SUBCUENTA: 000000009 0000000000184 1329 001 PIM/LP/003-08 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COLONIA DEFENSA NACIONAL	2,453,244.51	0.00	0.00	2,453,244.51
SUBCUENTA: 000000009 0000000000209 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-003-10 HABILITACION DEL AUDITORIO COMO TEATRO DEL PUEBLO	0.00	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 BARRADA XTACALAYQUILPA COL	0.00	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	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	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	366,221.56	0.00	3,505,974.51
24 C - 1687 PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (CONVENIO) DEL CONTRAT		366,221.56	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	2,676,166.54
SUBCUENTA: 000000009 0000000000228 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES LAZARO CARRENAS Y NEOEXA COL DIVISION DEL NORTE	1,803,432.93	0.00	0.00	1,803,432.93
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	1,934,768.08
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	2,647,403.90
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	275,880.25
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	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000236 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-008-10 RED DE AGUA POTABLE DE LA COL. LOMAS TULPAN	1,469,159.78	0.00	0.00	1,469,159.78
SUBCUENTA: 000000009 0000000000238 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HODRAULICO DE LAS CALLES PROLONGACION ARGENTINA	3,073,497.96	0.00	0.00	3,073,497.96
SUBCUENTA: 000000009 0000000000239 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MORELOS	3,211,775.54	0.00	0.00	3,211,775.54

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	952,126.94
SUBCUENTA: 000000009 0000000000242 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-011-10 CONSTRUCCION DE FUENTE PEATONAL EN AV. RECONSTRUCCION HIDRAULICO CALLE 500	0.00	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	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	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	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000249 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-004-10 LINEA DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD DEL TANQUE SAN JERONIMO HASTA MARINA NACIONAL COL	4,359,609.86	0.00	0.00	4,359,609.86
SUBCUENTA: 000000009 0000000000250 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL CUERPO PONIENTE DE LA AV. DE LAS ARMAS EN EL FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LAS ARMAS	2,755,400.47	0.00	0.00	2,755,400.47
SUBCUENTA: 000000009 0000000000251 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-026-10 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000252 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO	1,118,579.61	0.00	0.00	1,118,579.61
SUBCUENTA: 000000009 0000000000256 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZAYACATI ENTRE IXTLIXOCHTLI Y BENITA XOCHITL COL	2,070,387.25	0.00	0.00	2,070,387.25
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	751,917.61
SUBCUENTA: 000000009 0000000000260 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO GORDO DE LA COL	324,681.53	0.00	0.00	324,681.53
SUBCUENTA: 000000009 0000000000263 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL	764,491.58	0.00	0.00	764,491.58
SUBCUENTA: 000000009 0000000000267 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VIVEROS DE UMAN	648,453.09	0.00	0.00	648,453.09
SUBCUENTA: 000000009 0000000000268 0373 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-11 CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y REJILLAS TRANSVERSALES EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA	759,120.07	0.00	0.00	759,120.07
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	180,526.70
SUBCUENTA: 000000009 0000000000270 0391 001 ELECTRIFICACION CALLE LOS REYES LA PAZ COL. EX-EJIDOS DE SANTA CECILIA	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000271 0391 001 ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COL. AMPLIACION ARBOLEDAS	165,338.83	0.00	0.00	165,338.83
SUBCUENTA: 000000009 0000000000272 0391 001 ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN INHUALTEREC	1,432,000.00	0.00	0.00	1,432,000.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000275 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-003-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE	39,684,018.96	0.00	0.00	39,684,018.96
SUBCUENTA: 000000009 0000000000276 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE	34,840,068.85	0.00	0.00	34,840,068.85

SUBCUENTA: 000000009 0000000000277 0381 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE	26,594,767.01	0.00	0.00	26,594,767.01
SUBCUENTA: 000000009 0000000000278 0395 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-005-11 CONSTRUCCION DEL PATIO CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL	0.00	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	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000283 0405 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-005-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN VARIAS CALLES ALDEAÑAS AL MERCADO FILIBERTO GOMEZ	4,004,788.00	0.00	0.00	4,004,788.00
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	3,999,854.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000287 0270 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-013-11 REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL JUEZ CALIFICADOR	0.00	0.00	0.00	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	2,837,139.61
SUBCUENTA: 000000009 0000000000292 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-014-11 CONCURSO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	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	1,910,965.35
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	2,220,708.35
SUBCUENTA: 000000009 0000000000296 0347 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZARATA UBICADA EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA	301,028.36	0.00	0.00	301,028.36
SUBCUENTA: 000000009 0000000000298 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-011-11 CONSTRUCCION DE OFICINAS Y DORMITORIOS EN EL EDIFICIO DE BOMBEROS DE LA ZONA ORIENTE	3,319,810.43	34,591.57	3,354,402.00	0.00
22 C - 1666 PAGO DE LA ESTIMACION CINCO FINIQUITO NORMAL DEL		34,591.57	0.00	
29 D - 390 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		0.00	3,354,402.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000299 0224 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-012-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA CALLE GRAN MIRAMID	3,987,460.08	0.00	0.00	3,987,460.08
SUBCUENTA: 000000009 0000000000302 0366 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LORETO	0.00	116,883.04	0.00	116,883.04
22 C - 1668 PAGO DE LA ESTIMACION UNICA CONVENIO DEL CONTRATO		116,883.04	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000304 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATENCAS TRAMO UNITE TENAYO A TOTONACALCO	522,877.85	0.00	0.00	522,877.85
SUBCUENTA: 000000009 0000000000305 0354 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-021-10 SUSTITUCION DE DESCARGAS DE DRENAJE Y TOMAS DE AGUA DOMICILIARIA DE VARIAS CALLES DE LA COL	194,406.89	0.00	0.00	194,406.89
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	1,612,313.60
SUBCUENTA: 000000009 0000000000309 0412 001 ELECTRIFICACION DE LA COL. EXEJIDOS TEPEOLULCO	42,275.94	0.00	0.00	42,275.94
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	1,017,202.64

SUBCUENTA: 000000009 0000000000317 0317 001	906,129.44	0.00	0.00	906,129.44
SUBCUENTA: 000000009 0000000000317 0382 001 TLAL-DGOP--PIM-AD-006-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA UBICADO EN LAS COLONIAS ERAGO	868,513.90	0.00	0.00	868,513.90
SUBCUENTA: 000000009 0000000000318 0382 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-007-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UBICADO EN LAS COLONIAS EL TENAYO	1,763,895.48	116,967.54	0.00	1,880,863.02
01 C - 1413 PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA		116,967.54	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000319 0382 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-008-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UBICADO EN LAS COLONIAS LA ROMANA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000320 0413 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-014-11, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLES REFORMA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000321 0372 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE ZARAGOZA ENTRE LA AV	1,107,422.29	0.00	0.00	1,107,422.29
SUBCUENTA: 000000009 0000000000324 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-019-11 REHABILITACION GENERAL DEL DEPORTIVO TLALNEPANTLA UBICADA EN LA COL	2,252,872.67	0.00	0.00	2,252,872.67
SUBCUENTA: 000000009 0000000000326 0418 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-020-11 CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CRISTINA BACHECO EN ZONA ORIENTE UBICAD	1,686,548.10	0.00	0.00	1,686,548.10
SUBCUENTA: 000000009 0000000000327 0418 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-021-11 AMPLIACION DE LA CASA DEL PUEBLO UBICADA EN LA COL	1,170,099.97	0.00	0.00	1,170,099.97
SUBCUENTA: 000000009 0000000000331 0224 001 TLAL-DGOP-LP-PIM-002-11, CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE USOS MULTIPLES DEL DIF MUNICIPAL UBICADA EN LA COL	9,435,178.42	0.00	0.00	9,435,178.42
SUBCUENTA: 000000009 0000000000332 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-022-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE MATAMOROS ENTRE AV	997,579.63	0.00	0.00	997,579.63
SUBCUENTA: 000000009 0000000000333 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-023-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE ALLENDE ENTRE LA AV	820,819.94	0.00	0.00	820,819.94
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	1,737,164.08	0.00
25 D - 347 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO		0.00	1,737,164.08	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000340 0410 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-001-12, CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL BICENTENARIO	61,356,625.65	0.00	0.00	61,356,625.65
SUBCUENTA: 000000009 0000000000342 0368 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-001-12, CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA UBICADA EN LA U	1,355,872.38	0.00	0.00	1,355,872.38
SUBCUENTA: 000000009 0000000000344 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-003-12, REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE EX-HACIENDA DE EN MEDIO Y CALLE JUAREZ	2,610,275.72	0.00	0.00	2,610,275.72
SUBCUENTA: 000000009 0000000000345 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-002-12, REPAVIMENTACION CON ASFALTO LOTES 1, 2, 3 (ESTACIONAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000346 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-008-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL UBICADA EN LA U	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000347 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-009-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA DR. GUSTAVO BAZ UBICADA EN LA U	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000009 0000000000348 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-010-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO SUEBTO UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS REYES INTAGALA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000357 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-016-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS HERMANOS LUMIERE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000358 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-004-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE	0.00	0.00	0.00	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	676,253.25
SUBCUENTA: 000000009 0000000000364 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-018-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE SIDAR Y ROVIROSA ENTRE LA AV	316,897.86	0.00	0.00	316,897.86
SUBCUENTA: 000000009 0000000000365 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE FILIBERTO GOMEZ	397,524.52	0.00	0.00	397,524.52
SUBCUENTA: 000000009 0000000000366 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-020-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AMANALCO, ENTRE ZUMPANGO Y AV	200,754.25	0.00	0.00	200,754.25
SUBCUENTA: 000000009 0000000000367 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-027-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO RETORNO DE LA SANDIA	133,572.48	0.00	0.00	133,572.48
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	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	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000372 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-029-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA RUBEN ED	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000373 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-028-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA SEC. N. 114 MANUEL GUTIERREZ NAJERA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000374 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO PRIVADA TERESA DE AVILA	260,601.69	0.00	0.00	260,601.69
SUBCUENTA: 000000009 0000000000375 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-021-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE VICENTE VILLADA ENTRE LA AV	377,171.38	0.00	0.00	377,171.38
SUBCUENTA: 000000009 0000000000376 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-022-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE PRIV. DE HIDALGO ENTRE LA AV	338,383.77	0.00	0.00	338,383.77
SUBCUENTA: 000000009 0000000000377 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-023-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE ZUMPANGO ENTRE LA AV	367,186.40	24,638.43	0.00	391,824.83
24 C - 1689 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO		24,638.43	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000380 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-12 DEPORTIVO RUIZ MASSIEU, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL ROSARIO SECTOR "	179.12	0.00	0.00	179.12
SUBCUENTA: 000000009 0000000000382 0401 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-051-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE SERVANTES CAMBERA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000384 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-054-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS PABLO NERUDA	551,121.93	0.00	0.00	551,121.93
SUBCUENTA: 000000009 0000000000386 0270 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-034-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN DEWEY,	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000009 0000000000391 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-009-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE WILFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000392 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO VIVEROS DE TECOYOTITLA	1,227,175.59	0.00	0.00	1,227,175.59
SUBCUENTA: 000000009 0000000000393 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO AV. RIO TLALNEPANTLA Y CALLE RIO AMACUTAC	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000394 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-018-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ITZACQUILATI	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000395 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-019-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE RODRIGATEPEL	1,635,355.56	0.00	0.00	1,635,355.56
SUBCUENTA: 000000009 0000000000396 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-021-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE WILFREDO MASSIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000397 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-001-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE CINCO, DE VICENTE QUERREDO A RIO DELA LOTA	321,777.83	0.00	0.00	321,777.83
SUBCUENTA: 000000009 0000000000398 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-056-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE MELCHOR OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000399 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-058-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE CHILPANCINGO	435,086.96	0.00	0.00	435,086.96
SUBCUENTA: 000000009 0000000000400 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-057-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE JOSE BRIETO AZCAGUA	206,241.00	0.00	0.00	206,241.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000401 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-007-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE CALFANA	1,572,160.09	0.00	0.00	1,572,160.09
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	754,643.36
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	454,342.41
SUBCUENTA: 000000009 0000000000409 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-047-12 ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON	112,514.79	0.00	0.00	112,514.79
SUBCUENTA: 000000009 0000000000410 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-048-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA MAESTRO ANTONIO CAGO	333,407.94	0.00	0.00	333,407.94
SUBCUENTA: 000000009 0000000000411 0421 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-012-12 PRIMERA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO CUMBRES DEL VALLE	1,875,524.00	0.00	0.00	1,875,524.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000413 0404 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-045-12 SEMAFORIZACION AV. PRESIDENTE JUAREZ ESQ. MORELOS	0.00	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	570,083.93
SUBCUENTA: 000000009 0000000000416 0378 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-032-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA FRANCISCO	467,417.06	0.00	0.00	467,417.06
SUBCUENTA: 000000009 0000000000417 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-008-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE TEOTIHUACAN TRAMO RIVANDE HUANA A RIVANDE SANTA CECILIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000418 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-023-12 REPAVIMENTACION CON DOS RIEGOS DE LIGA VARIAS CALLES	3,032,062.53	0.00	0.00	3,032,062.53

SUBCUENTA: 000000009 0000000000419 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-024-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AZUCENA, UBICADA EN EL FRAMCO	621,270.32	0.00	0.00	621,270.32
SUBCUENTA: 000000009 0000000000422 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-12 AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA EXHACIENDA DE CAMERINO	7,838.42	0.00	0.00	7,838.42
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 LUGARIDOS EXISTENTES	637,553.74	0.00	0.00	637,553.74
SUBCUENTA: 000000009 0000000000425 0412 001 ACOMETIDA QUE ALIMENTARA AL TEATRO AL AIRE LIBRE DE LA PLAZA DR. GUSTAVO DIAZ	347,812.12	0.00	0.00	347,812.12
SUBCUENTA: 000000009 0000000000426 0412 001 CONEXION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL QUE ALIMENTARA AL CENTRO CULTURAL CENTENARIO Y LINEA	125,185.44	0.00	0.00	125,185.44
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	308,250.21
SUBCUENTA: 000000009 0000000000428 0424 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-013-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE LOS PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000429 0343 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-013-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. NO. 102 JOSE MARIA VELAZCO CORRECON FORD	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000430 0343 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-014-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ	544,133.73	0.00	0.00	544,133.73
SUBCUENTA: 000000009 0000000000431 0368 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-066-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. INSURGENTES DE MEXICO NO	0.00	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	35,530.57	0.00	430,270.84
01 C - 1430 PAGO DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO DEL CONTRATO T		35,530.57	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000433 0366 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-064-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. PRESIDENTE RUIZ CORTINEZ NO	606,196.05	0.00	0.00	606,196.05
SUBCUENTA: 000000009 0000000000434 0397 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-072-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA WENCESLAO LARBA	0.00	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	448,287.95
SUBCUENTA: 000000009 0000000000436 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-11 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEZQUITAL TRAMO CERRO CORRO A CERRO CARBONERA	103,777.43	0.00	0.00	103,777.43
SUBCUENTA: 000000009 0000000000441 0406 001 MTB-LPN-004-2012 MATERIALES PARA TRABAJOS DE URBANIZACION 2012	6,456,297.84	0.00	0.00	6,456,297.84
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	1,780,173.73
SUBCUENTA: 000000009 0000000000448 0121 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-076-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FORD 19, UBICADA EN LA COLOMIA EL ARENAL	342,615.38	0.00	0.00	342,615.38
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	453,731.24
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	263,260.50

SUBCUENTA: 000000009 0000000000451 0407 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-069-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS SILVINA JARDON	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000452 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-025-12 REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	181,790.82	0.00	0.00	181,790.82
SUBCUENTA: 000000009 0000000000453 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-035-12 TRABAJOS VARIOS EN EL DEPORTIVO TLALLI, UBICADO EN EL FRACC.	2,611,832.82	0.00	0.00	2,611,832.82
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	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	283,617.39
SUBCUENTA: 000000009 0000000000456 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-026-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CDA.	390,707.08	0.00	0.00	390,707.08
SUBCUENTA: 000000009 0000000000457 0270 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-034-12 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, UBICADA EN LA CDA.	949,919.31	0.00	0.00	949,919.31
SUBCUENTA: 000000009 0000000000458 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-087-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY,	383,213.83	0.00	0.00	383,213.83
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	486,865.22
SUBCUENTA: 000000009 0000000000460 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-036-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CERRO DEL SOL	0.00	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	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000462 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEDRO FERRIS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000463 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINO	0.00	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 CHALCO	0.00	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 FLORZA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000466 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-009-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CALEFANA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000467 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INTLIMOCUETI	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000468 0426 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-070-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ UBICADA EN EL PUERTO SAN ANDRES ATENCO	0.00	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	638,176.05
SUBCUENTA: 000000009 0000000000470 0427 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-031-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE COYACACAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000471 0427 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-084-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE CAYACA	307,148.65	0.00	0.00	307,148.65

SUBCUENTA: 000000009 0000000000472 0427 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-040-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LAUREL	1,098,726.51	0.00	0.00	1,098,726.51
SUBCUENTA: 000000009 0000000000473 0427 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-041-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE FERNANDEZ	397,144.05	0.00	0.00	397,144.05
SUBCUENTA: 000000009 0000000000474 0427 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-042-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TECNANTOLCO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000475 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-032-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE AZTECAS	2,421,273.68	0.00	0.00	2,421,273.68
SUBCUENTA: 000000009 0000000000476 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-033-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE AGUILAS	2,465,203.57	0.00	0.00	2,465,203.57
SUBCUENTA: 000000009 0000000000477 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-081-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE LA ZONA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000478 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-082-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE RETIRO	368,100.20	0.00	0.00	368,100.20
SUBCUENTA: 000000009 0000000000479 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-083-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE YUCATAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000480 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-039-12 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES RINCONADA DEL PARADISO	2,269,686.86	96,450.61	2,366,137.47	0.00
22 C - 1665 PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) NORMAL DE		96,450.61	0.00	
28 D - 361 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA RECEPCION POR TERMINO DE		0.00	2,366,137.47	
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	521,135.25
SUBCUENTA: 000000009 0000000000482 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PLANTA VIA PRIVADA	0.00	0.00	0.00	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	2,060,262.65
SUBCUENTA: 000000009 0000000000491 0206 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO	1,178,241.46	0.00	0.00	1,178,241.46
SUBCUENTA: 000000009 0000000000492 0354 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO	0.00	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	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	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	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000496 0423 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE REQUEROS HIDRAULICO	0.00	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	1,181,280.58

SUBCUENTA: 000000009 0000000000498 0401 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-007-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CARIBUN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000499 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-044-12 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL AREA DE CANCHAS DEL DEPORTIVO TLAL UBICADA EN EL FRACC	0.00	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 FORAFERAF	468,790.42	0.00	0.00	468,790.42
SUBCUENTA: 000000009 0000000000501 0270 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-101-12 REMODELACION OFICINA COPACI, UBICADA EN LA COL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000502 0418 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-090-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS HORACIO CAROCHI	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000507 0396 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-085-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATLANTICA DE TEOCIGARAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL	378,122.53	0.00	378,122.53	0.00
28 D - 359 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO		0.00	378,122.53	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000508 0378 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-089-12 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA FRANCISCO	146,756.92	0.00	0.00	146,756.92
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	1,724,549.37
SUBCUENTA: 000000009 0000000000511 0427 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ARACIO	0.00	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	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	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	4,137,329.59
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	1,471,391.91
SUBCUENTA: 000000009 0000000000517 0406 001 PROYECTOS ESPECIALES DE URBANIZACION Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA NUEVA IMAGEN	1,652,739.93	0.00	0.00	1,652,739.93
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	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	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000520 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-004-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA JOSE MARIA VELAZCO ORDECON	289,704.81	0.00	0.00	289,704.81
SUBCUENTA: 000000009 0000000000521 0335 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-003-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA PRIMARIA MIGUEL URDAGO	449,959.64	0.00	0.00	449,959.64
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	449,999.62
SUBCUENTA: 000000009 0000000000523 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-005-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA OFICIAL	668,391.92	0.00	0.00	668,391.92

SUBCUENTA: 000000009 0000000000526 0073 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-008-13 CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	0.00	468,012.81	0.00	468,012.81
01 C - 1416 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO TLAL		468,012.81	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	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000531 1887 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-010-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA TELESECUNDARIA "	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000532 1888 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-011-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA DIEGO RIVERA, UBICADA EN LA COL	449,371.26	0.00	0.00	449,371.26
SUBCUENTA: 000000009 0000000000533 1889 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-012-13 REHABILITACION DE LA TV. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	699,967.34	0.00	0.00	699,967.34
SUBCUENTA: 000000009 0000000000534 1890 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-013-13 REHABILITACION DE LA PREPARATORIA OF. NO. 118, UBICADA EN LA COL	644,456.69	0.00	0.00	644,456.69
SUBCUENTA: 000000009 0000000000535 0377 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-016-13 REHABILITACION INTEGRAL DEL JARDIN DE NIÑOS "JOSE MAGDONALEZ"	461,704.89	0.00	0.00	461,704.89
SUBCUENTA: 000000009 0000000000536 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-018-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA	697,592.49	0.00	0.00	697,592.49
SUBCUENTA: 000000009 0000000000538 1891 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES MARIA LAVALLE FERRER Y MARTIN LUIS GUTMAN	2,888,558.74	0.00	0.00	2,888,558.74
SUBCUENTA: 000000009 0000000000539 1892 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-022-13 REHABILITACION DE LA SECUNDARIA FELIPE VILLANUEVA	495,889.95	0.00	0.00	495,889.95
SUBCUENTA: 000000009 0000000000540 1881 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-023-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, UBICADA EN LA COL	307,397.56	0.00	0.00	307,397.56
SUBCUENTA: 000000009 0000000000541 1893 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-024-13 REHABILITACION PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA	699,356.27	0.00	0.00	699,356.27
SUBCUENTA: 000000009 0000000000542 0335 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-025-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION	0.00	0.00	0.00	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	5,194,217.77	0.00	26,284,275.33
25 C - 1710 PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 (SEIS) DEL CONTRATO TLA		1,971,727.90	0.00	
28 C - 1714 PAGO DE LA ESTIMACION NO.7 (SIETE) DEL CONTRATO TL		1,635,431.43	0.00	
28 C - 1715 PAGO DE LA ESTIMACION NO.8 (OCHO) DEL CONTRATO TLA		1,587,058.44	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	479,581.71
SUBCUENTA: 000000009 0000000000545 1895 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-007-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL Y	3,749,324.66	0.00	0.00	3,749,324.66
SUBCUENTA: 000000009 0000000000548 0342 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-002-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZARATA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000549 1889 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000009 0000000000550 0354 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-006-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO AGADUCCO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000552 1893 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMO	2,293,711.04	0.00	0.00	2,293,711.04
SUBCUENTA: 000000009 0000000000553 1897 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-007-13 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000554 1897 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-008-13 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO	0.00	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 ADRIAN COLOMIN	4,172,736.51	185,381.36	0.00	4,358,117.87
24 C - 1688 PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO		185,381.36	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	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000558 1895 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-016-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DEL URIO	891,540.60	0.00	0.00	891,540.60
SUBCUENTA: 000000009 0000000000559 1897 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-005-13 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA AV	0.00	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 ATUENZA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000561 1888 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR SEGUNDA PRIVADA DE SANTA CECILIA	0.00	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	3,300,000.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000563 1898 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-004-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL ANDADOR EMILIO ZARATE	0.00	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	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000565 1882 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-019-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONVENTO DEL EM DE LOS BARBES	0.00	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 FLOREVERDIA	0.00	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	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	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000569 1900 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-025-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NOCAH	0.00	0.00	0.00	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	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000575 1898 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALAMO DE DEL EM DE LOS BARBES A RINCO VERDE	316,247.39	1,585,235.67	0.00	1,901,483.06

21	D - 204	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13, PAVIMENTACION	1,585,235.67	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
SUBCUENTA: 000000009 0000000000580 1899 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-029-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DEL NARDO			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	955,742.31
SUBCUENTA: 000000009 0000000000582 1903 001 TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-002-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA			1,430,759.30	1,430,759.30
SUBCUENTA: 000000009 0000000000584 0224 001 TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA			1,497,400.00	1,497,400.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000592 0358 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-044-13 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS TEREZACALCO			0.00	534,213.63
01	C - 1417	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	534,213.63	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000594 0353 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-017-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VENCIDAD			750,081.48	151,517.29
28	C - 1713	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL CONTRATO TL	151,517.29	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000615 0391 001 DVMN-TLAL-008-2014 MODERNIZACION PASEO SOR JUANA Y CALLE VALLARTA. 1RA ETAPA			31,003,293.55	31,003,293.55
SUBCUENTA: 000000010 0000000000279 1329 001 FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITACION SANITARIA			34,018.92	34,018.92
SUBCUENTA: 000000010 0000000000297 1329 001 FISM/AD/042-08 ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO, PINTURA CALLE ACULCO S			20,056.51	20,056.51
SUBCUENTA: 000000010 0000000000348 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACION GENERAL CAM NUEVA CREACION, COL			15,039.21	15,039.21
SUBCUENTA: 000000010 0000000000356 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA HERODES DE LA REVOLUCION			45,356.00	45,356.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000357 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLAS			4,335.50	4,335.50
SUBCUENTA: 000000010 0000000000373 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA			1,801,720.00	1,801,720.00
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	1,779,421.38
SUBCUENTA: 000000010 0000000000375 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO VISTA HERMOSA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO			22,678.00	22,678.00
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	5,212,635.68
SUBCUENTA: 000000010 0000000000377 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARRONERA TRAMO DIVISION DEL NORTE A BIRULES			3,527,440.80	3,527,440.80
SUBCUENTA: 000000010 0000000000378 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE			11,339.00	11,339.00

SUBCUENTA: 000000010 0000000000388 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARRIAGA TRAMO BORDO	3,035,754.58	0.00	0.00	3,035,754.58
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	90,712.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000399 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALFONSO GARCIA MARTI	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000403 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TOROLO TRAMO AV	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
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	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000406 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-023-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA CULLA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000409 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PEDRO TRAMO BENTO HAREZ A ORA	1,620.23	0.00	0.00	1,620.23
SUBCUENTA: 000000010 0000000000410 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL CASO TRAMO BENTO HAREZ A LOPEZ MATEOS	7,050.77	0.00	0.00	7,050.77
SUBCUENTA: 000000010 0000000000412 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TEOLOACAPAN TRAMO HUOTEREO A NEXTLA ALBAH	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
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	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000417 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS REYES TRAMO TEOLOACAPAN A SAN BARTOLOMAYO ALBAH	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000418 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TABAMARAS TRAMO MOCTEZUMA A TOTONACAS	8,671.00	0.00	0.00	8,671.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000419 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAYCALTECAS TRAMO MOCTEZUMA A TOTONACAS	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000420 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUAYATEMOC TRAMO SAN PEDRO A BENTO HAREZ	8,671.00	0.00	0.00	8,671.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000424 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUAYATEMOC TRAMO	11,339.00	0.00	0.00	11,339.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000431 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIXTECAS TRAMO TLAYCALTECAS A SIN NOMBRE	1,284,867.07	0.00	0.00	1,284,867.07
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	6,801.51
SUBCUENTA: 000000010 0000000000436 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11, REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL GERVANTES MARTI	730,808.33	0.00	0.00	730,808.33
SUBCUENTA: 000000010 0000000000437 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. EMILIANO ZARATA	699,345.50	0.00	0.00	699,345.50
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	14,268.00
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	22,278.10

SUBCUENTA: 000000010 0000000000440 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA Y	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000441 0270 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000442 0336 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. HERMENEGILDO	766,734.84	0.00	0.00	766,734.84
SUBCUENTA: 000000010 0000000000443 0336 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. DIEGO RIVERA	926,163.15	0.00	0.00	926,163.15
SUBCUENTA: 000000010 0000000000444 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. CUAUHEMOC	22,164.47	0.00	0.00	22,164.47
SUBCUENTA: 000000010 0000000000445 0372 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. QUETZALCOATL	384,086.67	0.00	0.00	384,086.67
SUBCUENTA: 000000010 0000000000446 0370 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-010-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CIPACTLI	743,462.89	0.00	0.00	743,462.89
SUBCUENTA: 000000010 0000000000447 0372 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL N. LIRA Y	609,753.65	0.00	0.00	609,753.65
SUBCUENTA: 000000010 0000000000448 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL	544,731.93	0.00	0.00	544,731.93
SUBCUENTA: 000000010 0000000000449 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. 26 DE JULIO UBICADA	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000450 0397 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO DE	767,270.97	0.00	0.00	767,270.97
SUBCUENTA: 000000010 0000000000451 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-001-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GENERALISIMO	947,586.93	0.00	0.00	947,586.93
SUBCUENTA: 000000010 0000000000452 0270 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FORD 71 UBICADA EN	22,342.53	0.00	0.00	22,342.53
SUBCUENTA: 000000010 0000000000453 0401 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. ANDRES MOLINA	22,349.45	0.00	0.00	22,349.45
SUBCUENTA: 000000010 0000000000455 0402 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-032-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FRANCISCO	668,238.90	0.00	0.00	668,238.90
SUBCUENTA: 000000010 0000000000456 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-027-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MEXICO	762,253.96	0.00	0.00	762,253.96
SUBCUENTA: 000000010 0000000000457 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000458 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GERMAN DEL CAMPO	761,690.01	0.00	0.00	761,690.01
SUBCUENTA: 000000010 0000000000459 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-033-11 REHABILITACION GENERAL ESC. SEC. NO. 85 JOSE	761,424.51	0.00	0.00	761,424.51
SUBCUENTA: 000000010 0000000000460 0397 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS DEFENSORES	21,842.26	0.00	0.00	21,842.26
SUBCUENTA: 000000010 0000000000461 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI	27,569.66	0.00	0.00	27,569.66

SUBCUENTA: 000000010 0000000000462 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-028-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y CARRERA URICADA EN LA COL	718,270.79	0.00	0.00	718,270.79
SUBCUENTA: 000000010 0000000000463 0224 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MA. FABRICITA CAMARILLO URICADA EN LA COL	766,782.82	0.00	0.00	766,782.82
SUBCUENTA: 000000010 0000000000464 0350 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-020-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CELIC CALLI FRACCIONAMIENTO RINCON DEL VALLE	23,295.78	0.00	0.00	23,295.78
SUBCUENTA: 000000010 0000000000465 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11 REHABILITACION GENRAL EN ESC. PRIM. LAZARO CARRERAS URICADA EN LA COL	766,792.09	0.00	0.00	766,792.09
SUBCUENTA: 000000010 0000000000466 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. RAMON GARCIA QUANETZ URICADA EN LA COL	22,678.25	0.00	0.00	22,678.25
SUBCUENTA: 000000010 0000000000467 0224 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11 REHABILITACION GENERAL ESC. T.V. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ URICADA EN LA COL	23,459.96	0.00	0.00	23,459.96
SUBCUENTA: 000000010 0000000000468 0407 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA TARATA URICADA EN LA COL	743,490.75	0.00	0.00	743,490.75
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	22,295.94
SUBCUENTA: 000000010 0000000000472 0409 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-035-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA QUANETZ URICADA EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO TENANUYCA	761,826.92	0.00	0.00	761,826.92
SUBCUENTA: 000000010 0000000000474 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXCURSIONISTAS TITUL	2,721,854.00	0.00	0.00	2,721,854.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000475 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV	3,278,988.47	0.00	0.00	3,278,988.47
SUBCUENTA: 000000010 0000000000476 0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-044-11 REHABILITACION GENERAL EN ESC. PRIM. FORD 15Y/O JOSE VARGONCELOS URICADA EN LA COLONIA LAS LOMAS	724,836.37	0.00	0.00	724,836.37
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	1,006.41
SUBCUENTA: 000000010 0000000000478 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11 REHABILITACION GENERAL DE LAS ESCUELA PRIMARIA PROFE	744,400.69	0.00	0.00	744,400.69
SUBCUENTA: 000000010 0000000000479 0384 010 TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA LAZARO CARRERAS URICADA EN LA COLONIA EL PUERTO	742,847.20	0.00	0.00	742,847.20
SUBCUENTA: 000000010 0000000000480 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 24 VICTOR BRAYO ANILIA URICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN XIMILATEPEC	724,892.99	0.00	0.00	724,892.99
SUBCUENTA: 000000010 0000000000481 0282 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA TILALCO URICADA EN LA COL	740,569.77	0.00	0.00	740,569.77
SUBCUENTA: 000000010 0000000000482 0282 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES URICADA EN LA COLONIA SAN JUAN XIMILATEPEC	4,079,806.50	0.00	0.00	4,079,806.50
SUBCUENTA: 000000010 0000000000483 0282 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARISSA MENDOZA URICADA EN LA COLONIA SAN JUAN XIMILATEPEC	1,457,395.57	0.00	0.00	1,457,395.57
SUBCUENTA: 000000010 0000000000484 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-010-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACUINALA TRAMO DE AV	1,035,357.62	0.00	0.00	1,035,357.62
SUBCUENTA: 000000010 0000000000485 0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-043-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 37 QUETZALCOATL URICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLAN	724,449.33	0.00	0.00	724,449.33

SUBCUENTA: 000000010 0000000000486 0338 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-045-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALFONSO TEXATE	22,411.20	0.00	0.00	22,411.20
SUBCUENTA: 000000010 0000000000487 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-007-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES MIERLA	1,080,550.30	0.00	0.00	1,080,550.30
SUBCUENTA: 000000010 0000000000488 0411 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TATA VASCO UBICADA EN LA U	21,740.11	0.00	0.00	21,740.11
SUBCUENTA: 000000010 0000000000489 0336 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS UBICADA EN LA COLONIA GUAYATEMOC	1,280,992.22	0.00	0.00	1,280,992.22
SUBCUENTA: 000000010 0000000000490 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL	721,802.44	0.00	0.00	721,802.44
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	724,958.75
SUBCUENTA: 000000010 0000000000492 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-053-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESEC	0.00	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	689,893.53
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	2,600,310.41
SUBCUENTA: 000000010 0000000000495 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-017-11 PAVIENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB EXO	2,129,015.47	0.00	0.00	2,129,015.47
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	1,754,850.34
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	1,075,935.03
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	2,742,797.82
SUBCUENTA: 000000010 0000000000499 0346 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-050-11 REHABILITACION GNERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y	8,124.88	0.00	0.00	8,124.88
SUBCUENTA: 000000010 0000000000500 0414 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-047-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA SEC. GRAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000501 0346 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-049-11, REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LUCIA CAENIT DE BARANDA UBICADA EN LA COLONIA BENITO JUAR	772,469.74	0.00	0.00	772,469.74
SUBCUENTA: 000000010 0000000000502 0366 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-054-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESEC	21,690.73	0.00	0.00	21,690.73
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	19,446.83
SUBCUENTA: 000000010 0000000000504 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-056-11 REHABILITACION GENERAL (2DA. ETAPA) DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK GONZALEZ UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS	724,736.38	0.00	0.00	724,736.38
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	2,271,796.30
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	725,243.36

SUBCUENTA: 000000010 0000000000507 0414 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 41 LAZARO CARRANZA DEL RIO UBICADA EN LA COL	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000508 0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-057-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUILAR TRAMO VIA LACTEA A ALFA CENTAURO	442,045.23	0.00	0.00	442,045.23
SUBCUENTA: 000000010 0000000000509 0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRQAULICO DE LA CERRADA LAGO DE SANTA ROSA TRAMO DE INSURGENTES NORTE A LAGO SAYA	894,046.18	0.00	0.00	894,046.18
SUBCUENTA: 000000010 0000000000510 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TIGOMAN TRAMO DE TEOCOCARANA A TENAYUCA UBICADA EN LA COL	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000511 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-060-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ATLAMCA TRAMO DE TEOCOCARANA A TENAYUCA UBICADA EN LA COL	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000512 0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO DE RR	1,581,021.12	0.00	0.00	1,581,021.12
SUBCUENTA: 000000010 0000000000513 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-013-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MÚSCOS HERÓES	1,794,693.65	0.00	0.00	1,794,693.65
SUBCUENTA: 000000010 0000000000517 0298 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA DEL BANCION DE SAN ANTONIO A AGUILAR	3,500,899.13	0.00	0.00	3,500,899.13
SUBCUENTA: 000000010 0000000000523 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO VILLA TRAMO DE BIRUILCO A CERRO NEVADO DE TOLUCA	102,051.00	0.00	0.00	102,051.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000524 0121 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 3RA CDA	104,824.77	0.00	0.00	104,824.77
SUBCUENTA: 000000010 0000000000525 0121 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA	106,696.45	0.00	0.00	106,696.45
SUBCUENTA: 000000010 0000000000527 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000530 0425 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALFONSO CARRIO	1,590,850.02	0.00	0.00	1,590,850.02
SUBCUENTA: 000000010 0000000000531 0121 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE LAGO SAYATLAN	475,113.30	0.00	0.00	475,113.30
SUBCUENTA: 000000010 0000000000533 0224 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-002-13 REPARACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA DE LA CALLE LUIS FLOREVERDIA ENTRE LAS CALLES IGNACIO COMONFORT Y	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000534 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-003-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000535 1889 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-004-13 REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE BANQUETAS	0.00	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	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000537 1882 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-006-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUERRA ALFONISTA DE MEXICO	0.00	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	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 CHITLAHUA	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000010 00000000000540 0358 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-012-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO LIBERTAD DE LOS REYES A CLUB EXCURSIONISTA MOT	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 00000000000541 1882 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-013-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO DE LAS PALOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 00000000000543 1888 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-011-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARCAIRO DE BRATIA A PANAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 00000000000544 1896 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-008-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 00000000000545 1888 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-015-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALDINO TRATE DE VOLCANES A FIN DE CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 00000000000546 1888 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-016-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB MUNICIPAL COY CLUB MATTERHORN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 00000000000552 1888 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-002-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO SAN BLAS	0.00	577,982.48	0.00	577,982.48
25 C - 1711 PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D		577,982.48	0.00	
SUBCUENTA: 000000010 00000000000553 1888 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-003-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO LIBERTAD	0.00	531,184.71	0.00	531,184.71
25 C - 1712 PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D		531,184.71	0.00	
SUBCUENTA: 000000014 00000000000005 1329 001 PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL DEPORTIVO PERIFERICO DEL PANTEON	555,916.96	0.00	0.00	555,916.96
SUBCUENTA: 000000014 00000000000006 1329 001 PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COL.	999,999.09	0.00	0.00	999,999.09
SUBCUENTA: 000000014 00000000000008 1329 001 PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	1,665,421.21	0.00	0.00	1,665,421.21
SUBCUENTA: 000000014 00000000000058 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO PUEBLO DE LOS REYES", UBICADA EN EL PUEBLO DE LOS REYES IXTACALA	10,065.49	0.00	0.00	10,065.49
SUBCUENTA: 000000014 00000000000059 0282 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-004-11 "PARQUE UNION Y ESFUERZO", UBICADA EN LA COL	1,345,121.36	0.00	0.00	1,345,121.36
SUBCUENTA: 000000014 00000000000062 0282 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-006-11 "MODULO DEPORTIVO SANTA MARIA TLAYACAMPA"	3,405.38	0.00	0.00	3,405.38
SUBCUENTA: 000000014 00000000000063 0354 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO CARACOLES", UBICADO EN LA COL. DR	1,498,072.00	0.00	0.00	1,498,072.00
SUBCUENTA: 000000014 00000000000065 0224 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES COMANDO ALDINO TRAMO AV	15,570,825.85	0.00	0.00	15,570,825.85
SUBCUENTA: 000000014 00000000000066 0224 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SAMUEL VILLEGAS TRAMO TANQUE	8,041,852.01	0.00	0.00	8,041,852.01
SUBCUENTA: 000000014 00000000000067 0347 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-11, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV	2,938,744.74	0.00	0.00	2,938,744.74
SUBCUENTA: 000000014 00000000000068 0270 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ECATEREO DE MORELOS TRAMO CHUCONCHAC A IXTAPAN DE LA SAL	1,772,978.00	0.00	0.00	1,772,978.00

SUBCUENTA: 000000014 0000000000069 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS TRAMO TOTOMACAL A TABACCO	866,928.00	0.00	0.00	866,928.00
SUBCUENTA: 000000014 0000000000072 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-13 PARQUE RUIZ MASSIEU, AV. CIVILIZACIONES, ROSARIO I	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000014 0000000000073 0347 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-002-13 PARQUE RECREATIVO EL TENAYO, UBICADA EN LA U	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000014 0000000000074 0335 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEDRO MIGUEL URDAGO	5,324,415.97	0.00	0.00	5,324,415.97
SUBCUENTA: 000000014 0000000000075 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HERCERARIOS	3,851,088.99	0.00	0.00	3,851,088.99
SUBCUENTA: 000000014 0000000000076 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-003-13 IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJA CONSUMO Y OBRA COMPLEMENTARIA	3,403,760.97	0.00	0.00	3,403,760.97
SUBCUENTA: 000000014 0000000000077 1901 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-13 INSTALACION DE PARADEROS SEGUROS DE TRANSPORTE PUBLICO	2,445,440.46	0.00	0.00	2,445,440.46
SUBCUENTA: 000000015 0000000000012 0334 001 EXCED-PET-AD-002-09 REMODELACION DEL DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO 3RA	7,547.83	0.00	0.00	7,547.83
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 COL	846,013.91	0.00	0.00	846,013.91
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	1,229,374.44
SUBCUENTA: 000000016 0000000000027 1329 001 TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. CULTURA CRIECA	1,149,665.86	0.00	0.00	1,149,665.86
SUBCUENTA: 000000016 0000000000029 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PROLONGACION	1,384,803.62	0.00	0.00	1,384,803.62
SUBCUENTA: 000000016 0000000000034 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-007-09 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES UBICADA EN LA COLONIA EX	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000016 0000000000037 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	0.00
SUBCUENTA: 000000016 0000000000038 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES	959,562.75	0.00	0.00	959,562.75
SUBCUENTA: 000000016 0000000000040 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	6,606,102.41
SUBCUENTA: 000000016 0000000000043 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-AD-002-09 PAVIMENTAION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RAZA DE BRONCE UBICADA EN LA COL	0.00	735,840.00	0.00	735,840.00
22 C - 1670 PAGO DE LA ESTIMACION NO. UNICA (FINIQUITO) DEL CO		735,840.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000016 0000000000044 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-AD-003-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES EXODONISTAS	0.00	668,692.13	0.00	668,692.13
22 C - 1669 PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNICA) FINIQUITO DEL C		668,692.13	0.00	
SUBCUENTA: 000000016 0000000000046 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS ENTRADAS	2,012,257.00	0.00	0.00	2,012,257.00

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	1,396,918.83
SUBCUENTA: 000000016 00000000000054 0342 001 TLAL-DGOP-GIS-IR-006-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA		1,681,078.91	0.00	0.00	1,681,078.91
CALLE ALVARO OBREGON					
SUBCUENTA: 000000016 00000000000056 0402 001 TLAL-DGOP-GIS-IR-008-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE		0.00	0.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCION CALLEANA					
SUBCUENTA: 000000016 00000000000058 0354 001 TLAL-DGOP-GIS-IR-010-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA		0.00	0.00	0.00	0.00
CALLE MERIDA					
SUBCUENTA: 000000016 00000000000062 0342 001 TLAL-DGOP-GIS-IR-012-11, REPAV. CON CONCRETO ASFALTICO, CALLE ALFANJES DE		1,229,144.04	0.00	0.00	1,229,144.04
ALFREDO DEL MAZO A ALMOLOYA DE HAREZ					
SUBCUENTA: 000000017 00000000000001 1329 001 MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, IMPERMEABILIZACIÒN Y		59,718.83	0.00	0.00	59,718.83
PINTURA DEPI					
SUBCUENTA: 000000018 00000000000001 0388 001 TLAL-DGOP-SUBSEMUN-IR-01-11, REHABILITACION DE SEIS MODULOS DE VIGILANCIA		981,378.00	0.00	0.00	981,378.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	73,260,912.50	3,619.20	0.00	73,264,531.70
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 000 ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		105,123.92	0.00	0.00	105,123.92
SUBCUENTA: 000000003 00000000000001 0001 000 EQUIPO CONTRA INCENDIO		469,236.55	0.00	0.00	469,236.55
SUBCUENTA: 000000004 00000000000001 0001 000 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		50,259,791.71	3,619.20	0.00	50,263,410.91
08	C - 1480 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ADQUISICIÒN DE UNA IMPR		3,619.20	0.00	
SUBCUENTA: 000000005 00000000000001 0001 000 EQUIPO DE INGENIERIA		427,239.16	0.00	0.00	427,239.16
SUBCUENTA: 000000006 00000000000001 0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		21,999,521.16	0.00	0.00	21,999,521.16
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	823,068.74	0.00	0.00	823,068.74
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 000 ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		587,965.27	0.00	0.00	587,965.27
SUBCUENTA: 000000004 00000000000001 0001 000 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		8,995.00	0.00	0.00	8,995.00
SUBCUENTA: 000000006 00000000000001 0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		226,108.47	0.00	0.00	226,108.47
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	81,929.55	0.00	0.00	81,929.55
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES		81,929.55	0.00	0.00	81,929.55
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	302,202,497.72	0.00	0.00	302,202,497.72

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 VEHICULOS		282,379,205.92	0.00	0.00	282,379,205.92
SUBCUENTA: 000000003 0000000000001 0001 000 MOTOCICLETAS		19,092,044.99	0.00	0.00	19,092,044.99
SUBCUENTA: 000000004 0000000000001 0001 000 BICICLETAS		731,246.81	0.00	0.00	731,246.81
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,681,462.02	0.00	0.00	6,681,462.02
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		6,681,462.02	0.00	0.00	6,681,462.02
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	175,655,786.59	0.00	0.00	175,655,786.59
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 MAQUINARIA Y ACCESORIOS		156,112.22	0.00	0.00	156,112.22
SUBCUENTA: 000000003 0000000000001 0001 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		3,030,785.95	0.00	0.00	3,030,785.95
SUBCUENTA: 000000004 0000000000001 0001 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		81,508,500.91	0.00	0.00	81,508,500.91
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0001 000 EQUIPO HIDRAHULICO		474,921.14	0.00	0.00	474,921.14
SUBCUENTA: 000000006 0000000000001 0001 000 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		90,485,466.37	0.00	0.00	90,485,466.37
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,368,219.78	0.00	0.00	2,368,219.78
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES		2,368,219.78	0.00	0.00	2,368,219.78
1248	ACTIVOS BIOLOGICOS	225,000.01	0.00	0.00	225,000.01
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 ANIMALES DE TRABAJO		145,000.01	0.00	0.00	145,000.01
SUBCUENTA: 000000004 0000000000001 0001 000 CRIADEROS		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1249	OTROS BIENES MUEBLES	20,870,738.14	0.00	0.00	20,870,738.14
SUBCUENTA: 000000007 0000000000001 0001 000 TEMPLETES		239,540.00	0.00	0.00	239,540.00
SUBCUENTA: 000000008 0000000000001 0001 000 DIVERSOS		20,578,998.14	0.00	0.00	20,578,998.14
SUBCUENTA: 000000008 0000000000001 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES		52,200.00	0.00	0.00	52,200.00

1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	75,937,916.82	0.00	7,182,949.87	68,754,966.95
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0000 000 GONZALEZ DE VIGIL ROSARIO		43,125.00	0.00	0.00	43,125.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000006 0000 000 GONZALEZ ALCANTARA MARIA CONCPION		13,963.84	0.00	0.00	13,963.84
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0000 000 ALEACIONES Y DESOXIDANTES, S.A. DE C.V.		144,662.16	0.00	0.00	144,662.16
SUBCUENTA: 000000001 0000000000010 0000 000 RODRIGUEZ HERNANDEZ DANIEL		50,600.00	0.00	0.00	50,600.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000012 0000 000 CROTTE Y SANTANA FERNANDO AGUSTI		66,192.50	0.00	0.00	66,192.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000014 0000 000 DEL MAZO CHAVEZ RAFAEL ANTONIO		17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000015 0000 000 VITE AROMTES CESAR OCTAVIO		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000016 0000 000 EZBAN CHEREM SAMUEL		8,146.60	0.00	0.00	8,146.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000017 0000 000 CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR		18,745.00	0.00	0.00	18,745.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000019 0000 000 MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA		53,298.10	0.00	0.00	53,298.10
SUBCUENTA: 000000001 0000000000020 0000 000 INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000021 0000 000 INTERACCIONES, S.A.		34,929,221.56	0.00	7,182,949.87	27,746,271.69
31	D - 673 CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA SEGUN CONVENIO DE EXTINCION DEL FIDEICOMISO N.6-7,		0.00	7,182,949.87	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000022 0000 000 PLAZA MILLENIUM (BANOBRAS S.N.C.)		35,000,000.06	0.00	0.00	35,000,000.06
SUBCUENTA: 000000001 0000000000023 0000 000 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		12,540.00	0.00	0.00	12,540.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000125 0000 000 CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO		13,427.98	0.00	0.00	13,427.98
SUBCUENTA: 000000001 0000000000130 0000 000 RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ		3.00	0.00	0.00	3.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000136 0000 000 GARCIA FERNANDEZ MARIA		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000138 0000 000 CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, E.N		5,443,391.02	0.00	0.00	5,443,391.02
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,444,246.21	5,030,625.38	3,894,931.04	7,308,551.87

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0099 000 AGUILAR ALVARADO ARTURO			28,956.45	0.00	0.00	28,956.45
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0104 000 FLORES DIAZ RAFAEL			3,990.46	0.00	0.00	3,990.46
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0222 000 BARCENAS ESCARCEGA MIGUEL ANGEL			15,508.56	0.00	0.00	15,508.56
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0346 000 SALGADO GARCIA PATRICIA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0406 000 ARRIOLA AGUIAR SILVIA			6,232.36	0.00	0.00	6,232.36
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0434 000 CRUZ GARRIDO CARMEN FELIX			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0489 000 BERLANGA CARRILLO ENRIQUE			1,307.45	0.00	0.00	1,307.45
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0568 000 DELGADO HERNANDEZ VICTOR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1794 000 CORONA CORONA RAUL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1798 000 ROJANO GONZALEZ HUGO			20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
09	E - 1699	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA SINDICAL		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1811 000 PEREZ GONZALEZ JOSE JUAN			12,677.64	0.00	0.00	12,677.64
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1870 000 MONJARAZ MORENO MARCO ANTONIO			6,094.52	0.00	0.00	6,094.52
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1944 000 QUINTANA SIERRA IGNACIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2123 000 DIAZ BREÑA ANDRES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2234 000 MURILLO TOVAR SIMON			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2304 000 MARTINEZ ESTRADA PEDRO ALBERTO			25,736.54	0.00	0.00	25,736.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2315 000 OLIVARES CABRERA CINTHIA BERENICE			0.00	325,000.00	650,000.00	325,000.00
08	C - 1488	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. OLIVARE		0.00	325,000.00	
08	C - 1489	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. OLIVARE		0.00	325,000.00	
25	E - 1916	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. OLIVARE		325,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2321 000 FRIAS TURCIO JOSE ROBERTO			0.00	425,000.00	425,000.00	0.00
22	C - 1664	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 1ERA PARTE AL C		0.00	425,000.00	

29	E - 1995	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 1ERA PARTE AL C		425,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2363 000 BELLO OTERO CARLOS			37,815.27	0.00	0.00	37,815.27
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2734 000 MATA ESTEVEZ REYNA SOFIA			97,053.43	0.00	0.00	97,053.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2737 000 HERNANDEZ SALGADO AMERICA ASELA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2745 000 ORTA PUENTE ALVARO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2747 000 RAMIREZ MIGUEL MIGUEL ANGEL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2750 000 GUERRERO RODRIGUEZ CHRISTIAN			36,439.52	0.00	0.00	36,439.52
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2755 000 BENITEZ FRAGOSO REYMUNDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2896 000 BARRERA LOPEZ FRANCISCO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2898 000 GONZALEZ GUTIERREZ JAVIER			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2926 000 LOPEZ MORA ZIA			32,483.07	0.00	0.00	32,483.07
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2932 000 GARCIA VELEZ MARIA ESTHER			23,837.66	0.00	0.00	23,837.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3030 000 AMOZORRUTIA VILLEGAS ROSALBA			49,412.85	0.00	0.00	49,412.85
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3062 000 MEJIA NARANJO DOLORES			6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4258 000 BENITEZ FIGUEROA DORA ELIA			1,917.23	0.00	0.00	1,917.23
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4405 000 CABALLERO GOMEZ CIPRIANO ARTURO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4470 000 BARRAZA ROMERO MARGARITA JULIETA			45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4471 000 BARRAZA ROMERO MARIO			39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4472 000 CERVANTES HERNANDEZ IGNACIO			39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4473 000 ENRIQUEZ ALCANTARA GLORIA			27,464.81	0.00	0.00	27,464.81
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4474 000 HERNANDEZ GARCIA BENJAMIN			51,920.39	0.00	0.00	51,920.39

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4475 000 HERNANDEZ SALAZAR GRISELDA			39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4476 000 LUNA DURAN ALFONSO			45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4477 000 MALAGON BARRAZA EFRAIN			39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4478 000 NAVARRO GUERRA SUSANA			45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4479 000 TINAJERO MALDONADO JORGE			39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4480 000 ZEPEDA VALDOVINOS MARIA DE JESUS			27,464.81	0.00	0.00	27,464.81
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4481 000 CAMACHO MARISCAL ALMA DELIA			45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4482 000 CORREA JARDINES MARIA ESTHER			45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4483 000 LOPEZ GARCIA CLAUDIA			45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4646 000 VAZQUEZ MATAMOROS JOSE VICTOR HUGO			15,414.92	0.00	0.00	15,414.92
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4647 000 CASILLAS HERNANDEZ IVAN MAURICIO			9,731.16	0.00	0.00	9,731.16
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4736 000 BELLO VALADEZ PEDRO MARTIN			8,890.71	0.00	0.00	8,890.71
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4877 000 SOTO USIGLI FIDEL ALEJANDRO			18,802.16	0.00	0.00	18,802.16
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4904 000 ZAPATA AYALA JUAN CARLOS			2,030.54	2,030.54	0.00	0.00
14	E - 1763	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 05-1024-14		2,030.54	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4980 000 MARTINEZ CALDERON MARTHA ALICIA			6,019.90	0.00	0.00	6,019.90
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5024 000 GUZMAN ANGELES GERARDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5029 000 ZAVALA MARTINEZ DAVID			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5105 000 HERNANDEZ RAMIREZ SEVERIANO			16,962.81	0.00	0.00	16,962.81
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5118 000 MONTES DE OCA CUREÑO EDUARDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5164 000 SANCHEZ ROJAS MARIA CANDELARIA			11,014.80	0.00	0.00	11,014.80

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5253 000 CRUZ JUAN DE DIOS SUSANA			0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
18	C - 1629	GASTOS FUNERARIOS A LA C. CRUZ JUAN DE DIOS SUSANA		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5289 000 FLORES ESTRADA CARLOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5314 000 ORTIZ CRUZ EPIFANIO			52,161.13	0.00	0.00	52,161.13
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5338 000 ESPEJEL SEGOVIA JONATHAN			1,546.54	0.00	0.00	1,546.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5357 000 SANCHEZ FERNANDEZ LEONARDO ANTONIO			40,306.76	0.00	0.00	40,306.76
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5539 000 PEREZ ORTIZ LILIAN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5624 000 TORRES ALVARADO JOSE			11,005.15	0.00	0.00	11,005.15
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5628 000 RODRIGUEZ AGUILAR MIGUEL ANGEL			29,072.60	0.00	0.00	29,072.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5833 000 AYALA RESENDIZ ANGEL ALBERTO			4,523.14	0.00	0.00	4,523.14
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5834 000 ESTRADA ACEVEDO MIGUEL ANGEL			4,033.48	0.00	0.00	4,033.48
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5835 000 HERNANDEZ VAZQUEZ BENJAMIN			4,033.43	0.00	0.00	4,033.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5836 000 MARTINEZ FRIAS ADRIAN FELIPE			39,630.00	0.00	0.00	39,630.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5837 000 MENDOZA VILLEGAS HUMBERTO			4,033.43	0.00	0.00	4,033.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5838 000 RAMIREZ SAUCEDO FABIAN ULISES			4,303.43	0.00	0.00	4,303.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5839 000 ROMERO FALCON JOEL			4,033.52	0.00	0.00	4,033.52
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5840 000 SANCHEZ LLAMAS LUIS FERNANDO			4,033.43	0.00	0.00	4,033.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5841 000 GOMEZ PADRON JUAN PLACIDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5893 000 VALLADARES DE LA O SONIA			3,192.57	0.00	0.00	3,192.57
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5976 000 SALVADOR SALAZAR RODRIGO			30,025.43	0.00	0.00	30,025.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6050 000 RIVERA AGUILAR VICTOR HUGO			76,995.24	0.00	0.00	76,995.24

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6058 000 MORALES MELO JACOB	30,014.66	0.00	0.00	30,014.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6059 000 HERNANDEZ SILVA SERGIO	30,004.87	0.00	0.00	30,004.87
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6060 000 SALAZAR AYALA EFREN	29,059.05	0.00	0.00	29,059.05
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6062 000 SALVADOR SALAZAR JUAN	28,046.34	0.00	0.00	28,046.34
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6063 000 MONTOYA ANDRADE RAUL	28,047.48	0.00	0.00	28,047.48
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6064 000 MARQUEZ FONSECA ERICKA BRIGUETTE	27,006.08	0.00	0.00	27,006.08
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6066 000 RODRIGUEZ AHEDO DANIEL DARIO	26,060.28	0.00	0.00	26,060.28
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6067 000 NIÑO PEREZ LUCINO	26,042.53	0.00	0.00	26,042.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6069 000 ARIAS RUIZ JACKELINE	25,003.75	0.00	0.00	25,003.75
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6114 000 HERRERA RIVERA SUSANA	556.02	0.00	0.00	556.02
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6129 000 DIAZ VALDEZ IGNACIO	12,134.51	0.00	0.00	12,134.51
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6147 000 URIBE PADILLA JUAN CARLOS	91,908.30	0.00	0.00	91,908.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6159 000 MIRANDA GUEVARA SAMUEL	12,180.25	0.00	0.00	12,180.25
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6166 000 RANGEL GARCIA KAREN PAOLA	9,463.95	0.00	0.00	9,463.95
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6169 000 RODRIGUEZ RAMIREZ EDITH BETZABETH	24,498.68	0.00	0.00	24,498.68
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6180 000 GARCIA MOJICA SANDRA VIOLETA	5,369.05	0.00	0.00	5,369.05
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6183 000 CEDILLO REYES DAVID	28,913.82	0.00	0.00	28,913.82
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6184 000 ZAMUDIO MACIAS CAROLINA	22,198.65	0.00	0.00	22,198.65
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6185 000 SAIZ CALDERON CORDOVA EDUARDO	16,520.81	0.00	0.00	16,520.81
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6186 000 VELAZQUEZ FONSECA AZUCENA	12,295.81	0.00	0.00	12,295.81
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6207 000 DOMINGUEZ PAREDES ALFONSO SINUHE	18,791.73	0.00	0.00	18,791.73

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6223 000 PEREZ GALLARDO MARIA MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6236 000 DAMIAN MORALES VIRIDIANA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6289 000 GUTIERREZ LUNA MARTIN	26,738.09	0.00	0.00	26,738.09
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6294 000 FLORES ROJAS FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6313 000 HERNANDEZ VELAZQUEZ SERGIO	1,221.12	0.00	0.00	1,221.12
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6323 000 CERQUEDA PINEDA CONSTANTINO	11,643.55	0.00	0.00	11,643.55
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6326 000 CALIXTO CUENCA ABRAHAM	9,728.41	0.00	0.00	9,728.41
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6331 000 ORTIZ LAPARRA SERGIO FRANCISCO	25,759.07	0.00	0.00	25,759.07
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6343 000 REYES PEREZ MARIA DE JESUS	37,390.73	0.00	0.00	37,390.73
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6362 000 REYES SANCHEZ BEATRIZ PAOLA	11,079.21	0.00	0.00	11,079.21
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6383 000 RAMOS CARPIO ISMAEL	7,579.23	0.00	0.00	7,579.23
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6426 000 HERNANDEZ MORALES ENRIQUE MARTIN	5,937.66	0.00	0.00	5,937.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6488 000 FERNANDEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL	25,001.20	0.00	0.00	25,001.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6490 000 ROMERO BUENDIA OSCAR ISRAEL	22,532.05	0.00	0.00	22,532.05
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6491 000 CABRERA GERVASIO JOSE DE JESUS	5,800.88	0.00	0.00	5,800.88
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6497 000 ZARAGOZA ESQUINCA ANSELMO HILARIO	25,281.70	0.00	0.00	25,281.70
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6508 000 PATRICIO SANCHEZ ESTELA	1,972.66	0.00	0.00	1,972.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6525 000 NIEVES ROA RAYMUNDO EDUARDO	17,618.25	0.00	0.00	17,618.25
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6539 000 MORALES HERNANDEZ EVELINA	19,873.05	0.00	0.00	19,873.05
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6550 000 LOPEZ COBOS EMILIO	5,393.31	0.00	0.00	5,393.31
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6558 000 VALADEZ MONTIEL NORMA	46,117.91	0.00	0.00	46,117.91

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6560 000 ORTEGA CABALLERO JOSE	18,189.07	0.00	0.00	18,189.07
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6561 000 RIUBI YAÑEZ EULALIO	18,802.16	0.00	0.00	18,802.16
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6574 000 RAMIREZ OMAÑA MARIA DEL ROSARIO	34,378.70	0.00	0.00	34,378.70
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6578 000 GONZALEZ CHAPARRO JOSE ANTONIO	23,935.71	0.00	0.00	23,935.71
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6579 000 CASTILLO CASTILLO ALEJANDRO DANIEL	23,935.71	0.00	0.00	23,935.71
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6580 000 RODEA SOLANO JUANA ROSALBA	30,839.28	0.00	0.00	30,839.28
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6586 000 ZENTENO LAVADORES MAURICIO	2,688.62	0.00	0.00	2,688.62
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6587 000 VARGAS RAMIREZ ANSELMO	61,161.40	0.00	0.00	61,161.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6589 000 SILVA FLORES REGINO	2,433.16	0.00	0.00	2,433.16
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6600 000 VALDES PARLANGE CLAUDIA PAULINA	52,622.37	0.00	0.00	52,622.37
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6601 000 MEZA AYALA MARIA SUJEY	9,473.38	0.00	0.00	9,473.38
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6604 000 MUÑOZ ARREGUIN JORGE	4,765.53	0.00	0.00	4,765.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6607 000 LOPEZ VELEZ JOSE	25,791.48	0.00	0.00	25,791.48
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6614 000 TORRES HERNANDEZ ROSA ISABEL	31,450.02	0.00	0.00	31,450.02
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6615 000 LEGORRETA GARCIA ANA BELEN	11,142.04	0.00	0.00	11,142.04
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6616 000 OSORIO ORTEGA ESMERALDA	34,399.04	0.00	0.00	34,399.04
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6617 000 ROJAS SORIANO ALVARO FRANCISCO	10,453.28	0.00	0.00	10,453.28
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6618 000 TORRES ZAMORA JAVIER MIGUEL	36,439.52	0.00	0.00	36,439.52
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6619 000 GONZALEZ VERA BEATRIZ	32,031.89	0.00	0.00	32,031.89
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6620 000 ROJAS SORIANO RODOLFO	33,844.93	0.00	0.00	33,844.93
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6621 000 ESCORZA MIGUEL GENOVEVA	10,471.51	0.00	0.00	10,471.51

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6622 000 RUIZ RUIZ FERNANDO	34,850.21	0.00	0.00	34,850.21
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6626 000 MAXIMO CASTILLO NICOLAS JUAN MANUEL	30,025.43	0.00	0.00	30,025.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6627 000 VELAZQUEZ HERNANDEZ ALBINO	26,000.63	0.00	0.00	26,000.63
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6628 000 COSIO SARMIENTO JUAN	30,025.43	0.00	0.00	30,025.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6629 000 CALIXTO MANUEL MARCELO	29,072.60	0.00	0.00	29,072.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6630 000 ZEPEDA CUEVAS BEATRIZ	30,025.43	0.00	0.00	30,025.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6631 000 VAZQUEZ VELAZQUEZ ALEJANDRO	29,072.60	0.00	0.00	29,072.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6632 000 CALIXTO MANUEL HILARIO	29,072.60	0.00	0.00	29,072.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6633 000 HERNANDEZ MENESES MATEO	30,025.43	0.00	0.00	30,025.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6634 000 CRUZ VAZQUEZ RICARDO	30,025.43	0.00	0.00	30,025.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6635 000 GOMEZ ROJAS LUZ ARIZAID ARIADNA	29,089.43	0.00	0.00	29,089.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6636 000 HERNANDEZ GALLEGOS WILTON KEVIN	29,089.43	0.00	0.00	29,089.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6637 000 CARRILLO SANCOSME ADRIANA	28,153.43	0.00	0.00	28,153.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6638 000 ZAPIEN MARTINEZ RAUL	28,153.43	0.00	0.00	28,153.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6639 000 NUÑEZ PADILLA MARCO ANTONIO	28,153.43	0.00	0.00	28,153.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6640 000 SANCHEZ PEREZ TEJEDA MIGUEL ANGEL	28,153.43	0.00	0.00	28,153.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6641 000 CERVANTES ESQUIVEL GRACIELA	27,030.23	0.00	0.00	27,030.23
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6642 000 MARQUEZ RIOS OFELIA	27,030.23	0.00	0.00	27,030.23
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6643 000 SALDIVAR OBREGON CARLOS	27,013.40	0.00	0.00	27,013.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6647 000 ORTEGA ALPIZAR PEDRO	27,013.40	0.00	0.00	27,013.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6648 000 ALVAREZ ARCE JAVIER	25,460.98	0.00	0.00	25,460.98

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6649 000 HERNANDEZ FLORES YAZMIN	25,658.36	0.00	0.00	25,658.36
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6650 000 TELLEZ SALAZAR SEBASTIAN JAVIER	24,649.51	0.00	0.00	24,649.51
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6651 000 HERNANDEZ PEÑA BRENDA MARIBEL	23,713.51	0.00	0.00	23,713.51
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6652 000 CRUZ GOMORA JUAN IGNACIO	18,122.54	0.00	0.00	18,122.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6653 000 JIMENEZ GARCIA CALIXTO RUBEN	18,122.54	0.00	0.00	18,122.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6654 000 CUEVAS BASTIDA MIRIAM ARACELI	18,122.54	0.00	0.00	18,122.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6655 000 MONROY GONZALEZ AIDA	12,565.10	0.00	0.00	12,565.10
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6657 000 FUENTES ALONSO TANIA JACQUELINE	4,025.30	0.00	0.00	4,025.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6658 000 OVIEDO RAMIREZ KARIM ANTONIO	50,035.76	0.00	0.00	50,035.76
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6667 000 HERNANDEZ NAVA AZUCENA	24,408.16	0.00	0.00	24,408.16
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6668 000 GARCIA JAIMES LILIANA	23,144.56	0.00	0.00	23,144.56
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6669 000 DE PAZ VELAZQUEZ LIDIA	38,387.96	0.00	0.00	38,387.96
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6677 000 ORTIZ FLORES HILDA MIRNA	59,429.19	0.00	0.00	59,429.19
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6680 000 BARRERA HERNANDEZ LILIANA	70,577.43	0.00	0.00	70,577.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6681 000 BARRERA HERNANDEZ STEPHANY	24,075.91	0.00	0.00	24,075.91
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6710 000 CELESTINO SANCHEZ JOSE GERARDO	35,373.56	0.00	0.00	35,373.56
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6711 000 GONZALEZ VICTORIA ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6770 000 VAZQUEZ CUEVAS ABRAHAM	9,299.30	0.00	0.00	9,299.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6784 000 BOBADILLA ALARCON BERNARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6807 000 SANTOS LOYO ALFREDO	2,128.23	0.00	0.00	2,128.23
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6876 000 BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	89,271.01	0.00	0.00	89,271.01

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6878 000 MARTINEZ MARTINEZ MA. DE LOURDES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6882 000 GUERRERO BALANDRANO ROSA MARIA			3,207.31	0.00	0.00	3,207.31
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6972 000 GUERRERO MONTIEL CARLOS ALBERTO			9,387.34	0.00	0.00	9,387.34
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7016 000 MANCILLA MORENO PAOLA			0.00	0.00	4,889.96	4,889.96
18	C - 1635	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MANCILLA		0.00	4,889.96	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7160 000 HERNANDEZ RIVERA JUAN LEONARDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7227 000 SALIDO MARTINEZ AUGUSTO ALEJANDRO			3,040.11	0.00	0.00	3,040.11
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7262 000 PENADES SANCHEZ CAROLINA			9,687.67	0.00	0.00	9,687.67
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7267 000 AVILA CARMONA MARIA DEL ROSARIO			12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
15	E - 1771	GASTOS FUNERARIOS, CXP 04-732-14		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7303 000 MONTOYA RODRIGUEZ JOEL			1,764.99	1,764.99	0.00	0.00
03	E - 1623	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONTOYA ROD		1,764.99	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7537 000 FUENTES ACOSTA ALBERTO			33,827.23	25,618.06	25,618.06	33,827.23
24	C - 1696	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. FUE		0.00	25,618.06	
29	E - 1997	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. FUE		25,618.06	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7555 000 MONTES MERCADO ROBERTO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7613 000 NAVARRETE ALVA JESUS ISRAEL			0.00	49,262.65	49,262.65	0.00
10	C - 1529	INDEMNIZACIÓN DEL C. NAVARRETE ALVA JESUS ISRAEL,		0.00	49,262.65	
24	E - 1903	INDEMNIZACIÓN DEL C. NAVARRETE ALVA JESUS ISRAEL,		49,262.65	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7620 000 YESCAS CANSECO ISMAEL			299.92	0.00	0.00	299.92
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7643 000 MUÑOZ LUNA JAVIER			0.00	24,622.85	24,622.85	0.00
24	C - 1698	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MUÑ		0.00	24,622.85	
29	E - 1999	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MUÑ		24,622.85	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7664 000 PIÑA NEGRETE MARTIN GERARDO			2,933.76	0.00	0.00	2,933.76

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7668 000 MEJIA RODRIGUEZ UBALDO			380.39	0.00	0.00	380.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7757 000 JIMENEZ HERNANDEZ RODOLFO			5,453.11	0.00	0.00	5,453.11
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7774 000 MARTINEZ GARCIA VICTOR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7775 000 TODOBERTO MEDINA MIRIAM			1,798.60	0.00	0.00	1,798.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7785 000 ARRIAGA SANCHEZ CUAUHEMOC			36.00	0.00	0.00	36.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7788 000 VITE PABLO JESUS			267.62	0.00	0.00	267.62
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7823 000 MARQUEZ VAZQUEZ JORGE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7909 000 RAMOS RAMIREZ GABRIEL			10,783.76	0.00	0.00	10,783.76
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7930 000 GOMEZ BERUMEN RAUL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7931 000 CATARINO CASIANO JUVENAL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7951 000 TREJO CASTILLO SAUL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7972 000 LANDEROS HERNANDEZ JESUS			540.95	0.00	0.00	540.95
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8006 000 MARQUEZ CAMACHO MARIA ANTONIA			592.44	0.00	0.00	592.44
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8041 000 ORTIZ CHAVEZ ALVARO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8042 000 CALVILLO BOLAÑOS JOSE ALFREDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8090 000 OLIVARES BALDERAS AGUSTIN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8113 000 LIMA VELAZQUEZ SANTIAGO			1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8152 000 TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.			0.00	271,501.75	271,501.75	0.00
17	D - 113	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L		0.00	138,117.25	
31	D - 657	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L		0.00	133,384.50	
31	D - 680	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 027 DE INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO,		138,117.25	0.00	
31	D - 690	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE AFIRME A TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE		133,384.50	0.00	

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8159 000 FRANCISCO SANTOS DIONICIA			9,756.94	0.00	0.00	9,756.94
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8180 000 ALVARADO ARROYO RUBEN			4,417.28	0.00	0.00	4,417.28
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8186 000 MATEHUALA LOPEZ ALEJANDRO			184,657.26	0.00	0.00	184,657.26
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8203 000 RAMIREZ SANTIAGO LEOBARDO			1,168.77	0.00	0.00	1,168.77
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8245 000 PALMA BRIONES FRANCISCO JAVIER			1,020.81	0.00	0.00	1,020.81
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8253 000 VERA BERNAL DULCE JOCELYN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8257 000 RAMOS LOPEZ GUILLERMO			340,000.00	340,000.00	0.00	0.00
07	E - 1658	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. RAMOS LOP		340,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8305 000 MINOR GONZALEZ RAMON			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8322 000 GRANADOS GONZALEZ MARIO			4,088.55	0.00	0.00	4,088.55
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8323 000 CASAS GUIJOSA JORGE			1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8324 000 NOVOA MORALES FERNANDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8326 000 GALLARDO HERNANDEZ MARTIN CRUZ			1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8337 000 CALZADA NUÑEZ SURY FERNANDA			3,827.34	0.00	0.00	3,827.34
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8343 000 MATEOS BASTOS DAVID			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8357 000 URQUIZA OROZCO MONICA			1,740.63	0.00	0.00	1,740.63
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8359 000 RODAS HERRERA JUAN JOSE			616,629.35	0.00	0.00	616,629.35
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8378 000 MARTINEZ CHAVEZ GUSTAVO			546.82	0.00	0.00	546.82
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8404 000 URIBE DE LIRA NOFRETARI KARINA			256.32	0.00	0.00	256.32
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8409 000 AVENDAÑO HERNANDEZ GIOVANNI MIGUEL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8414 000 AVENDAÑO RUIZ JULIO CESAR			2,030.54	2,030.54	0.00	0.00

10	E - 1724	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AVENDAÑO RU		2,030.54	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8419 000 TORRES GARCIA JOSE LUIS			1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8421 000 FLORES DURAN FLOR NAYELLI			902.61	0.00	0.00	902.61
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8422 000 MONTAÑO CEDILLO MARIA MARGARITA			902.61	0.00	0.00	902.61
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8429 000 ROSALES ROMERO CALIXTO			1,168.77	0.00	0.00	1,168.77
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8431 000 MEJIA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO			1,537.24	0.00	0.00	1,537.24
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8434 000 DOMINGUEZ CORONA LIZBETH YAZMIN			147.14	0.00	0.00	147.14
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8435 000 PLATA RINCON CESAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8437 000 FLORES DURAN CRISTIAN ISRAEL			1,252.72	0.00	0.00	1,252.72
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8449 000 ECHEVERRIA GARCIA MAURICIO ISMAEL			1,154.71	0.00	0.00	1,154.71
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8457 000 CARRASCO MENDOZA IVAN			1,156.61	0.00	0.00	1,156.61
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8476 000 SOTO MEJIA NALLELY			22,442.59	0.00	0.00	22,442.59
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8477 000 ISLAS DOMINGUEZ JAVIER			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8481 000 BARAJAS MIRANDA ARMANDO			1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8488 000 TELLEZ MENDEZ PEDRO			113,759.55	0.00	7,757.21	121,516.76
18	C - 1631	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TELLEZ MEND		0.00	7,757.21	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8491 000 HERNANDEZ ESCOBAR JUAN MANUEL			15,613.96	0.00	0.00	15,613.96
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8493 000 SEGOVIA RODRIGUEZ JAVIER			2,030.54	0.00	0.00	2,030.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8539 000 BARRON AVILA MARCO ANTONIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8540 000 SANTES GONZALEZ GRACIELA			548.89	0.00	0.00	548.89
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8552 000 HUIDOBRO GALVEZ FEDERICO LUIS			2,557.40	0.00	0.00	2,557.40

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8553 000 CORTES GUZMAN CARLA MARLENE	1,921.18	0.00	0.00	1,921.18
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8557 000 ARTEAGA VILLEGAS FLOR VANESSA	1,133.69	0.00	0.00	1,133.69
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8567 000 ROMERO PEREZ JESSICA	1,133.69	0.00	0.00	1,133.69
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8594 000 JARA AVILA ESMERALDA NANDYELLY	1,180.53	0.00	0.00	1,180.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8598 000 MARTINEZ PAREDES LIBNA KEILA	1,133.69	0.00	0.00	1,133.69
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8600 000 ORDUÑO MEJIA MARIA DEL ROSARIO	1,938.53	0.00	0.00	1,938.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8603 000 HERNANDEZ SANCHEZ ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8610 000 VAZQUEZ MARTINEZ YOLANI TERESA	3,909.00	0.00	0.00	3,909.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8618 000 FUENTES TELLO EDGAR ALVARO	6,725.19	0.00	0.00	6,725.19
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8640 000 CASAS RODRIGUEZ PEDRO MODESTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8687 000 SANTOS ESPINOSA LUIS EDUARDO	1,736.66	0.00	0.00	1,736.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8688 000 VALDES TREJO OLGA	8,268.91	0.00	0.00	8,268.91
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8692 000 /CALDERON BLANQUET ERNESTO	2,780.24	0.00	0.00	2,780.24
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8704 000 CAMARGO HERNANDEZ VICENTE DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8706 000 COSS ACOSTA CRISTHIAN LEANDRO	2,572.57	0.00	0.00	2,572.57
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8709 000 RAMOS RIOS JUAN GUSTAVO	15,111.03	0.00	0.00	15,111.03
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8718 000 HERRERA REYES FIDEL MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8726 000 RAMIREZ TIRADOR ROSA ELIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8753 000 ALCANTARA REYES IVAN GIOVANNI	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8754 000 CAMACHO HERNANDEZ LIDIA ELIZABETH	7,618.82	0.00	0.00	7,618.82
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8755 000 MUNGUIA AVILA MANUEL	2,118.58	2,118.58	0.00	0.00

15	E - 1769	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 07-1412-13 CX		2,118.58	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8756 000 CARDENAS MARTINEZ ARTURO EMILIANO			1,868.07	0.00	0.00	1,868.07
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8761 000 GARCIA SILVA CARLOS ROBERTO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8772 000 NAVARRO HERNANDEZ DANIEL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8779 000 GARCIA ROA JUSTINIANO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8780 000 GARCIA MARTINEZ ANGEL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8781 000 HURTADO JUAREZ JOSE JUAN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8782 000 GUTIERREZ VEGA LUIS ANTONIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8785 000 MARTINEZ LEYVA GUSTAVO JOVANNY			1,451.13	0.00	0.00	1,451.13
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8793 000 TREJO CASTILLO AMADO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8807 000 GONZALEZ MATEOS GUADALUPE NALLELI			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8810 000 MATUS LOPEZ JOSEP DAVID			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8811 000 OSNAYA GALAVIZ MARIA DEL PILAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8813 000 SANCHEZ ANGELES GABRIELA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8829 000 VEGA GALVAN JORGE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8832 000 MENDOZA GOMEZ JOSE LUIS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8837 000 ACOSTA DIAZ ARTURO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8839 000 GALINDO MEDRANO FIDEL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8841 000 FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO			27,801.63	27,801.63	0.00	0.00
04	E - 1648	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		27,801.63	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8844 000 LARA GUZMAN LETICIA			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8846 000 MARTINEZ LEYVA OSCAR	1,451.13	0.00	0.00	1,451.13
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8848 000 RAMIREZ HERNANDEZ LUIS CARLOS	1,168.77	0.00	0.00	1,168.77
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8859 000 SILVESTRE URRUTIA ADALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8866 000 TERAN TORNEL ESTHER VIRGINIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8871 000 SANCHEZ GONZALEZ GUADALUPE NAYELI	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8872 000 GALVEZ SORIANO JULIETA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8873 000 DOMINGUEZ CRUZ LUIS ANGEL	3,847.20	0.00	0.00	3,847.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8878 000 FUENTES CHAVEZ LUIS ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8879 000 ANGELES CRUZ SALVADOR	1,120.68	0.00	0.00	1,120.68
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8885 000 DE LA VEGA BAUTISTA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8886 000 SALAZAR LARA J. SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8888 000 MELENDEZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL	1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8889 000 REYES FUENTES ERNESTO	2,030.54	0.00	0.00	2,030.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8890 000 CRUZ MANCILLA ENRIQUE ANTONIO	1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8891 000 ALVAREZ SOTO FRANCISCO JAVIER	1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8892 000 VENEGAS FIGUEROA J. REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8893 000 GARCIA PARDO BRUNO	1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8894 000 MENDOZA VAZQUEZ JESUS	1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8895 000 HERNANDEZ RODRIGUEZ JORGE ALBERTO	1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8896 000 CALVA MARIN PABLO	1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8897 000 AMANDO GARCIA JUAN RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8898 000 PEREZ CORDERO AGAPITO			2,938.20	0.00	0.00	2,938.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8899 000 DE JESUS VAZQUEZ ERICK			1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8900 000 TREJO CAMPOS RAUL			1,764.99	1,764.99	0.00	0.00
03	E - 1624	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO CAMPO		1,764.99	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8901 000 AYALA PEREZ EDUARDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8902 000 HERNANDEZ MORENO OCTAVIO			1,764.99	1,764.99	0.00	0.00
15	E - 1767	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 10-2628-13		1,764.99	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8903 000 GARCIA GARCIA ENRIQUE JOAQUIN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8904 000 RAMIREZ ROJAS JOSE EDUARDO			1,764.99	1,764.99	0.00	0.00
03	E - 1626	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ ROJ		1,764.99	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8905 000 SOTO LEON RICARDO JAIR			1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8906 000 MENDEZ GARCIA LORENZO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8907 000 GARCIA AVECIAS CRISTOBAL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8908 000 ARCINIEGA CORTES SABINO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8909 000 MENDEZ GARCIA GUILLERMO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8910 000 SAINEZ AVILA HUGO CESAR			1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8911 000 ROMERO COLIN DANIEL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8912 000 LONGINOS REYES GUSTAVO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8913 000 GUTIERREZ SANCHEZ JESUS			2,314.86	0.00	0.00	2,314.86
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8914 000 PERALTA GOMEZ PAMELA			7,834.06	0.00	0.00	7,834.06
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8915 000 BAZAN MARTINEZ OSCAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8916 000 LOPEZ GOMEZ HERMELINDO			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8917 000 SANCHEZ CRUZ HILARIO GIOVANNI	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8918 000 ALMAZAN SOTO LORENA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8919 000 VAZQUEZ DELFINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8920 000 CLEMENTE VALENTIN PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8921 000 OROZCO RODRIGUEZ ELEAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8922 000 GARCIA RUEDA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8923 000 OREGON ROMERO MIGUEL	2,407.80	0.00	0.00	2,407.80
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8925 000 GONZALEZ SANCHEZ LUIS ADRIAN	18,999.84	0.00	0.00	18,999.84
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8931 000 REYNOSO AGUILAR EDGAR MIGUEL	10,020.14	0.00	0.00	10,020.14
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8932 000 PARRA MARTINEZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8935 000 FELIX ESPINOZA JOSE MANUEL	8,296.40	0.00	0.00	8,296.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8936 000 MONROY MORA VIDAL	1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8937 000 RODRIGUEZ CRUZ JOSE MARIANO	1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8938 000 MONTIEL LOPEZ JUAN MANUEL	1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8940 000 GARCIA CABELLO DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8944 000 RIVERA IBARRA MARIBEL	1,175.53	0.00	0.00	1,175.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8946 000 GARCIA CAMACHO VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8947 000 GALVAN RAMIREZ PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8950 000 MOSQUEDA GUTIERREZ VERONICA	18,778.37	0.00	0.00	18,778.37
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8951 000 OLVERA MOSQUEDA KEVIN DANIEL	18,778.37	0.00	0.00	18,778.37
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8953 000 JARAMILLO LANDIN CIRILO	13,915.38	13,915.38	0.00	0.00

03	E - 1625	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JARAMILLO L		13,915.38	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8954 000 SEGURA ROJAS DANIEL MIGUEL			1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8958 000 PACHECO NORIEGA MIGUEL ANGEL			53,781.51	53,781.51	0.00	0.00
15	E - 1770	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 11-2992-13		53,781.51	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8960 000 REYES GALVAN ALEJANDRO			16,308.06	0.00	0.00	16,308.06
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8961 000 DAVILA REYES MELECIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8965 000 SANTIAGO CARRANZA KAREN			7,651.98	0.00	0.00	7,651.98
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8966 000 ROJAS SANCHEZ MARCO ANTONIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8968 000 MUNGUIA ARCHUNDIA ALEJANDRO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8969 000 MANJARREZ LOPEZ JAIME ALBERTO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8970 000 BRAVO ROMERO CESAR ALEXIS			2,430.98	0.00	0.00	2,430.98
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8976 000 GOMEZ SANCHEZ VERONICA			10,657.59	0.00	0.00	10,657.59
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8977 000 ROSALES RIVERA CLEMENTE JESUS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8978 000 CANCHOLA VAZQUEZ LUIS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8980 000 MALDONADO ESPINOSA DE LOS MONTEROS RENE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8983 000 GONZALEZ PEREZ MARCOS			1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8984 000 FLORES HERRERA J. GUILLERMO SEBASTIAN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8985 000 SUSANO BONILLA EDGAR ADRIAN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8993 000 SANDOVAL MARTINEZ RAQUEL JULIETA			2,134.67	0.00	0.00	2,134.67
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8996 000 REYES CRUZ RAUL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8997 000 MONTERO BRIONES BLAS			8,294.84	0.00	0.00	8,294.84

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8998 000 PATIÑO ANGUIANO ELIAB SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8999 000 SALDAÑA SANCHEZ BIANCA YOSELIN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9000 000 FLORES HERNANDEZ ELISA MONTSERRAT	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9001 000 JAIME AGUILLON ARACELI	8,998.94	0.00	0.00	8,998.94
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9002 000 RODRIGUEZ CISNEROS HUGO MARCELINO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9004 000 GIL PINEDA ALFREDO AURELIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9005 000 LECEA ELIZONDO CAROLINA DEL SOCORRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9006 000 LECEA ELIZONDO CARLOS BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9007 000 PASTOR PUENTE GIOVANNA ALEXANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9009 000 ROJAS ENRIQUEZ BARUCH	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9010 000 LOPEZ CAAMAÑO LEONEL MARCELO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9011 000 ESPAÑA LOMELI MARIA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9012 000 LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	100,179.70	0.00	0.00	100,179.70
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9013 000 CHAPARRO GARCIA DIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9014 000 MOYANO LOPEZ MIGUEL ANGEL	22,104.77	0.00	0.00	22,104.77
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9015 000 RAMIREZ DIRCIO BLANCA LIZBETH	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9016 000 CULVER RAZO NORMA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9017 000 GLORIA GUERRERO JUAN JOSE	156,549.68	156,549.68	0.00	0.00
09E - 1689PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GLORIA GU		156,549.68	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9018 000 SANTANA Y OLMOS RODOLFO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9019 000 PEREZ GUTIERREZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9020 000 SANCHEZ ESCOBAR MARIA DEL CARMEN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9021 000 MARTINEZ ZALDIVAR JUANA ENRIQUETA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9023 000 ROSAS VARGAS CRISANTO			451,811.90	451,811.90	0.00	0.00
23	E - 1848	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ROSAS VAR		451,811.90	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9024 000 LOZADA LOPEZ JESUS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9025 000 GUADALUPE TORALES BERNARDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9026 000 GOMEZ ALONSO ALEJANDRO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9027 000 CUELLAR UGALDE ANA MARY			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9028 000 REZA VEGA CLAUDIA ESTHER			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9029 000 GOMEZ LOOR ARMANDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9030 000 TEOPA RIOS ROQUE SAUL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9031 000 HERNANDEZ BERMUDEZ LETICIA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9032 000 TEOPA LOPEZ DAN LEVI			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9033 000 CHAVEZ SANTIAGO LIZETTA			11,151.12	0.00	0.00	11,151.12
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9034 000 GALICIA NIEVES JOSE MANUEL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9035 000 IBARRA PALACIOS ADA YANIRA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9036 000 URIBE DIAZ RENATA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9037 000 GUTIERREZ GARCIA JULIAN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9038 000 VALENCIA VALDOVINOS JESUS MAYGUALIDA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9039 000 ALVAREZ BECERRIL HECTOR ROGELIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9040 000 VILLAFUERTE NAVARRO IVAN			2,707.00	0.00	0.00	2,707.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9041 000 BOBADILLA GARCIA HUGO IVAN			2,318.69	0.00	0.00	2,318.69
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9042 000 JASSO RIVERA ALBERTO ULISSES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9043 000 ESPINOSA ALBOR DIANA XOCHITL			2,383.03	0.00	0.00	2,383.03
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9044 000 DOROTEO ROA MIGUEL ANGEL			8,542.80	0.00	0.00	8,542.80
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9045 000 DOMINGUEZ VERDAD JOSE GONZALO JUAN			289,093.71	289,093.71	0.00	0.00
09	E - 1685	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. DOMINGUEZ VERDAD JOSE G		289,093.71	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9046 000 CESEÑA MORA CARLOS MANUEL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9047 000 BECERRA TURRAL REFUGIO SALVADOR			17,683.32	0.00	0.00	17,683.32
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9048 000 MUÑOZ LIRA ANA GABRIELA			12,423.11	12,423.11	0.00	0.00
14	E - 1762	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 02-162-14		12,423.11	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9049 000 GUTIERREZ SANTANA JUAN CARLOS			12,423.11	12,423.11	0.00	0.00
03	E - 1628	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ S		12,423.11	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9050 000 VAZQUEZ SANCHEZ LUIS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9051 000 FLORES VILLA YOLANDA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9052 000 QUINTANA MUÑOZ CHRISTIAN ALEJANDRO			3,412.36	0.00	0.00	3,412.36
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9053 000 ZERMEÑO MARTINEZ JOSE GUADALUPE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9054 000 RUIZ PAEZ BENJAMIN			64,950.19	0.00	0.00	64,950.19
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9055 000 LIMON GUERRERO ANA MARIA			40,061.19	40,061.19	0.00	0.00
09	E - 1697	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SINDICALIZ		20,000.00	0.00	
18	E - 1817	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT		20,061.19	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9056 000 GONZALEZ LIMON RAQUEL			10,030.60	10,030.60	0.00	0.00
18	E - 1818	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT		10,030.60	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9057 000 GONZALEZ LIMON ISRAEL JAVIER			10,030.60	10,030.60	0.00	0.00

18	E - 1819	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT		10,030.60	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9058 000 GARCIA NAVA LUIS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9059 000 BASURTO MARTINEZ ROBERTO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9060 000 MARTINEZ MORA ALEN ERNESTO			2,007.52	0.00	0.00	2,007.52
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9061 000 VARGAS ESPINOSA JAVIER			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9062 000 RODRIGUEZ ARVIZU VICTOR			13,829.93	0.00	0.00	13,829.93
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9063 000 BELTRAN BAÑOS NANCY ESTEFANIA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9064 000 GUTIERREZ JUAREZ VICTOR FERNANDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9065 000 RIVERA GAUCIN FERNANDO			2,457.51	0.00	0.00	2,457.51
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9066 000 ZUÑIGA PEDROTE GABRIEL ALONSO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9067 000 BARRIOS CORREA PATRICIA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9068 000 LINARES BAILON DAMIAN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9069 000 DE LA MERCED MORALES HUGO JESUS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9070 000 MACIAS SALAS JESUS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9071 000 ABAROA HUITZIL LUIS ANGEL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9072 000 VERA ROMERO GABRIELA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9073 000 GONZALEZ GONZALEZ GABRIEL JOSE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9075 000 MARTINEZ RIVERA MARIO			36,859.85	0.00	0.00	36,859.85
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9076 000 BARRENECHEA HERNANDEZ ANA GABRIELA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9077 000 CHAVEZ ROMO TANIA MAYELA			24,884.34	0.00	0.00	24,884.34
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9078 000 ESTRADA NUÑEZ SALVADOR			1,685.27	1,685.27	0.00	0.00

07	E - 1652	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESTRADA NUÑ		1,685.27	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9079 000 SANTILLAN GODINEZ NIEVES YAZMIN			22,383.34	22,383.34	0.00	0.00
07	E - 1650	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANTILLAN		22,383.34	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9080 000 SANCHEZ ZARZA DANIEL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9081 000 CONTRERAS TOCHIJARA SANDRA ELIZABETH			3,408.65	0.00	0.00	3,408.65
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9082 000 UNZUETA GRANADOS CARLO ALEJANDRO			2,766.73	0.00	0.00	2,766.73
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9083 000 GARCIA AHUJA KAREN GEORGETTE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9084 000 GARCIA ARREDONDO JUAN ADOLFO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9085 000 TAPIA CERVANTES RICARDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9086 000 URESTI RAMIREZ BENITO ARTURO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9087 000 ROMERO RODRIGUEZ ROBERTO FABIAN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9088 000 MACIAS SANTILLAN PAVEL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9089 000 LOPEZ CUELLAR SERGIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9090 000 OCAMPO VILLA ILSA CRISTAL			3,325.38	0.00	0.00	3,325.38
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9091 000 PEREZ SERNA RAUL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9093 000 HERNANDEZ CALOCA JOSE RAYMUNDO			2,774.72	0.00	0.00	2,774.72
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9094 000 TAPIA VARGAS VERONICA			38,827.07	0.00	0.00	38,827.07
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9095 000 GONZALEZ REYES GUADALUPE			9,706.77	0.00	0.00	9,706.77
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9096 000 LEGORRETA GONZALEZ DIANA MARLENE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9097 000 MARTINEZ PEREZ MARIA HORTENCIA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9098 000 LOPEZ CUELLAR STEPHANIE			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9099 000 NAPE TOTO EUSEBIO	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9100 000 ROBLES ROSAS LUIS MANUEL	4,207.31	0.00	0.00	4,207.31
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9101 000 ORTIZ ROJAS MA. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9102 000 FRANCO ARANZA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9103 000 JIMENEZ ALEJANDRE ERICK JOVANNY	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9104 000 VELA Y CAMPOS ALFONSO	9,567.79	0.00	0.00	9,567.79
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9105 000 LOPEZ MOHEDANO JORGE	1,435.07	0.00	0.00	1,435.07
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9106 000 FORTANEL SOTO EDGAR ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9107 000 JIMENEZ VARGAS FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9108 000 MARTINEZ IZAGUIRRE ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9109 000 SANCHEZ ACEVES BARBARA	8,217.43	0.00	0.00	8,217.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9110 000 SANCHEZ ACEVES ELBA GUADALUPE	8,217.43	0.00	0.00	8,217.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9111 000 IBARRA MURRIETA LAURA	4,439.72	0.00	0.00	4,439.72
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9112 000 RAMIREZ JARDINES ADRIAN	4,258.97	0.00	0.00	4,258.97
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9113 000 MARTINEZ SOLORZANO ANGELICA KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9114 000 CORTES GONZALEZ BERNARDINO	1,168.77	0.00	0.00	1,168.77
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9115 000 GONZALEZ AVILES NOE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9116 000 GARCIA GONZALEZ HUGO	7,455.37	0.00	0.00	7,455.37
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9117 000 IBARRA CRUZ MARCO ANTONIO	9,567.79	0.00	0.00	9,567.79
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9118 000 FERNANDEZ TELLEZ OLIVA	5,684.71	0.00	0.00	5,684.71
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9119 000 ORTA MARTINEZ MARIA DEL SOCORRO	12,469.04	0.00	0.00	12,469.04

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9120 000 CLAVIJO SANTANA RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9121 000 GALVEZ GODINEZ LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9122 000 SANTIAGO GONZALEZ JAIME GIOVANNI	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9123 000 GARCIA HIDALGO ALEJANDRO	4,031.50	0.00	0.00	4,031.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9124 000 PARRA CONTRERAS GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9125 000 AVILA MARIÑO KARLA MARISOL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9126 000 BRANDT ACOSTA ALEJANDRO	9,107.38	0.00	0.00	9,107.38
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9127 000 BARQUERA VERA BEATRIZ ALEJANDRA	3,123.86	0.00	0.00	3,123.86
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9128 000 REYES MONTIEL JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9129 000 FLORES VILLALOBOS JOSE DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9130 000 COLORADO FERNANDEZ JUAN CARLOS	10,828.01	0.00	0.00	10,828.01
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9131 000 MAGALLON ARRIETA JAIME DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9132 000 PACHECO LEOBARDO JOSE LUIS	21,799.03	0.00	0.00	21,799.03
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9133 000 GUTIERREZ GARCIA GREGORIO	3,615.35	0.00	0.00	3,615.35
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9134 000 SANTIAGO JUAREZ ATALO FLORENCIO	0.00	0.00	14,096.92	14,096.92
24C - 1695FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANTIAGO JU		0.00	14,096.92	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9135 000 CARBAJAL ALVAREZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9136 000 PALMEÑO RODRIGUEZ MARIA TERESA	51,008.74	0.00	0.00	51,008.74
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9137 000 MANTECON VELIZ PORFIRIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9138 000 ALTAMIRANO SANCHEZ MICHELLE	2,658.57	0.00	0.00	2,658.57
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9139 000 BALLHAUS DOMINGUEZ ADRIAN ARTURO	18,982.01	0.00	0.00	18,982.01

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9140 000 BARRIENTOS SANCHEZ HECTOR			3,255.16	0.00	0.00	3,255.16
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9141 000 SANCHEZ MARIN JAVIER JOSE MANUEL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9142 000 CORRAL MEDINA RAUL			2,373.24	0.00	0.00	2,373.24
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9143 000 ORTA ZAPATA IRVIN ONECIMO			2,373.24	0.00	0.00	2,373.24
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9144 000 CRUZ SALAZAR BENJAMIN			8,655.17	8,655.17	0.00	0.00
15	E - 1768	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 05-1063-14		8,655.17	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9145 000 NAJERA SERRANO GUILLERMO			12,112.14	12,112.14	0.00	0.00
23	E - 1874	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DE NAJERA		12,112.14	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9146 000 ALVARADO RAMIRES MA DEL CARMEN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9147 000 RIVERA ORTEGA ARTURO			2,286.07	0.00	0.00	2,286.07
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9148 000 DE LA CRUZ MARTINEZ VIDAL			4,700.42	0.00	0.00	4,700.42
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9149 000 MONDRAGON ALVARADO JUAN JESUS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9150 000 SILVA SAUCEDO HUGO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9151 000 VELASCO ESTEVEZ RAUL FEDERICO			0.00	425,000.00	425,000.00	0.00
22	C - 1667	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 1ERA PARTE AL C		0.00	425,000.00	
29	E - 1994	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 1ERA PARTE AL C		425,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9152 000 SILVA LOPEZ LETICIA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9153 000 PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9154 000 LUNA ALVAREZ ALFREDO			892.83	0.00	0.00	892.83
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9155 000 HERNANDEZ SANCHEZ JOSE ANTONIO			36,706.59	0.00	0.00	36,706.59
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9156 000 HERNANDEZ SANCHEZ JESSICA			6,891.00	0.00	0.00	6,891.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9157 000 GARCIA GONZALEZ MA SOLEDAD			220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
18	E - 1809	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. GARCÍA		220,000.00	0.00	

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9158 000 VALDEPEÑAS MORENO ERICK RAFAEL			0.00	94,600.00	94,600.00	0.00
23	C - 1676	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. VALDEPEÑA		0.00	94,600.00	
29	E - 1993	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. VALDEPEÑA		94,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9159 000 SANCHEZ SOTO LEONARDO ANTONIO			300,000.00	600,000.00	300,000.00	0.00
10	C - 1512	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 2DA PARTE AL C.		0.00	300,000.00	
10	E - 1722	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 1ERA PARTE AL C		300,000.00	0.00	
10	E - 1723	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 2DA PARTE AL C.		300,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9161 000 RUZ MUÑOZ RAUL			3,057.30	0.00	0.00	3,057.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9162 000 MARTINEZ ZARATE JUAN			1,008.40	0.00	0.00	1,008.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9163 000 SPENCER ANTONIO EDGAR ENRIQUE			19,346.71	19,346.71	0.00	0.00
11	E - 1743	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. SPENCER ANTO		19,346.71	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9164 000 MUÑOZ SOLARES SERGIO			205,337.44	0.00	0.00	205,337.44
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9165 000 GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9166 000 CUEVAS PEDROZA SARA ISABEL			6,294.24	0.00	0.00	6,294.24
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9167 000 PEREZ ROJAS RAFAEL			7,563.33	0.00	0.00	7,563.33
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9168 000 SANCHEZ MORALES TIBERIO			4,038.43	0.00	0.00	4,038.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9169 000 ROBLES ROMERO ALMA ROSA			9,039.76	9,039.76	0.00	0.00
23	E - 1846	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. ROBLES ROM		9,039.76	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9170 000 ROBLES MACIAS MARIANA RAMONA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9171 000 VALENCIA CORDOBA MARISELA			0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
17	C - 1621	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. VALENCI		0.00	60,000.00	
18	E - 1810	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. VALENCI		60,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9172 000 ALONSO DIAZ MARIA GUADALUPE			7,450.42	0.00	0.00	7,450.42
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9173 000 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JAVIER			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9174 000 ILLANEZ CAMARA GEOVANI			25,560.02	0.00	0.00	25,560.02
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9175 000 HERNANDEZ ORDUÑO JOSE GUADALUPE			4,996.70	0.00	0.00	4,996.70
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9176 000 GARCIA ALVARADO BRAYAM			4,118.26	0.00	0.00	4,118.26
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9177 000 GARDUÑO MENDOZA FERNANDO			25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
07	E - 1657	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARDUÑO		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9178 000 ZEPEDA LOMELI MARTHA ANGELICA			6,577.28	0.00	0.00	6,577.28
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9179 000 RAMIREZ GUERRERO ISABEL			5,963.22	0.00	0.00	5,963.22
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9180 000 TORRIJOS GONZALEZ JULIO CESAR			0.00	2,274.25	2,274.25	0.00
08	C - 1471	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRIJOS GO		0.00	2,274.25	
15	E - 1766	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRIJOS GO		2,274.25	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9181 000 RODRIGUEZ AGUILAR JACQUELINE ADELA			16,603.76	0.00	0.00	16,603.76
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9182 000 CHAVEZ ROSAS IVAN			0.00	0.00	5,444.75	5,444.75
01	C - 1412	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CHAVEZ ROSA		0.00	5,444.75	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9183 000 MENESES HERNANDEZ RAMON CRUZ			3,847.92	0.00	0.00	3,847.92
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9184 000 REYES RENTERIA JUAN DANIEL			0.00	0.00	9,073.30	9,073.30
01	C - 1419	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES RENTE		0.00	9,073.30	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9185 000 SOLACHE SOLARES EUSEBIO GERARDO			4,077.74	0.00	0.00	4,077.74
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9186 000 MAYEN MARTINEZ DULCE JATZIRI			6,487.77	6,487.77	0.00	0.00
10	E - 1725	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. MAYEN MART		6,487.77	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9187 000 CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR			26,626.93	0.00	0.00	26,626.93
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9188 000 ALARCON GALINDO VICTOR MANUEL			0.00	0.00	51,204.43	51,204.43
08	C - 1474	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ALARCON G		0.00	51,204.43	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9189 000 ALVARADO ARVIZU RAFAEL			0.00	0.00	1,420.27	1,420.27
08	C - 1475	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVARADO AR		0.00	1,420.27	

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9190 000 GUZMAN DE JESUS NARCISO			0.00	0.00	7,211.23	7,211.23
08	C - 1473	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUZMAN DE J		0.00	7,211.23	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9191 000 RAMOS CERECERO ARMANDO			0.00	0.00	40,100.83	40,100.83
08	C - 1476	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. RAMOS CERECE		0.00	40,100.83	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9192 000 HERNANDEZ JUAREZ DAVID			0.00	0.00	3,231.12	3,231.12
08	C - 1482	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ J		0.00	3,231.12	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9193 000 GOMEZ GUZMAN JOSE ALEJANDRO			0.00	0.00	5,809.07	5,809.07
08	C - 1484	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ GUZM		0.00	5,809.07	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9194 000 MARTINEZ FUENTES CARLOS AGUSTIN			0.00	0.00	16,541.12	16,541.12
08	C - 1485	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ FU		0.00	16,541.12	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9195 000 CHOLICO CORTES MARCOS			0.00	0.00	8,913.77	8,913.77
08	C - 1481	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CHOLICO COR		0.00	8,913.77	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9196 000 MORALES LEON RICARDO			0.00	715,281.21	715,281.21	0.00
04	C - 1449	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MOR		0.00	715,281.21	
07	E - 1656	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MOR		715,281.21	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9197 000 PEREZ LOZADA CRISTINA			0.00	0.00	8,560.62	8,560.62
10	C - 1521	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. PEREZ LOZ		0.00	8,560.62	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9198 000 ARCINIEGA RUIZ RODOLFO			0.00	0.00	1,949.12	1,949.12
10	C - 1523	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARCINIEGA R		0.00	1,949.12	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9199 000 GONZALEZ MARTINEZ PLACIDO MARCELO			0.00	0.00	8,496.26	8,496.26
10	C - 1522	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ MA		0.00	8,496.26	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9200 000 VELAZQUEZ PUEBLA MIGUEL ANGEL			0.00	0.00	7,264.40	7,264.40
10	C - 1525	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ P		0.00	7,264.40	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9201 000 MARISCAL RUVALCABA AZUCENA MARGARITA			0.00	15,352.97	15,352.97	0.00
10	C - 1527	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARISCAL		0.00	15,352.97	
17	E - 1798	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARISCAL		15,352.97	0.00	

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9202 000 LOPEZ NOGUEZ ROSA ISELA			0.00	30,297.76	30,297.76	0.00
12	C - 1557	INDEMNIZACIÓN DE LA C. LOPEZ NOGUEZ ROSA ISELA, RE		0.00	30,297.76	
16	E - 1791	INDEMNIZACIÓN DE LA C. LOPEZ NOGUEZ ROSA ISELA, RE		30,297.76	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9203 000 VILLA ALBINO ISAAC			0.00	30,335.40	30,335.40	0.00
12	C - 1558	INDEMNIZACIÓN DEL C. VILLA ALBINO ISAAC, RENUNCIA		0.00	30,335.40	
23	E - 1875	INDEMNIZACIÓN DEL C. VILLA ALBINO ISAAC, RENUNCIA		30,335.40	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9204 000 QUIROZ PEREZ ISRAEL ERNESTO			0.00	0.00	5,403.40	5,403.40
10	C - 1530	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. QUIROZ PERE		0.00	5,403.40	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9205 000 GERMAN MARTINEZ MARIA REMEDIOS			0.00	7,176.06	7,176.06	0.00
21	C - 1656	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GERMAN MA		0.00	7,176.06	
24	E - 1901	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GERMAN MA		7,176.06	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9206 000 GRANADOS LARA ZAYDER ALFONSINA			0.00	0.00	5,134.07	5,134.07
12	C - 1559	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GRANADOS		0.00	5,134.07	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9207 000 COLIN MENDOZA CESAR			0.00	0.00	5,607.33	5,607.33
12	C - 1560	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. COLIN MENDO		0.00	5,607.33	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9208 000 GUTIERREZ RAMIREZ VICTORIA			0.00	0.00	188,284.80	188,284.80
18	C - 1630	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. GUTIERREZ RAMIREZ VIC		0.00	188,284.80	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9209 000 REYES SALDAÑA GABRIELA VALERIA			0.00	42,554.00	42,554.00	0.00
10	C - 1518	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. REYES S		0.00	42,554.00	
10	E - 1721	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. REYES S		42,554.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9210 000 CARRILLO VELASCO MIGUEL			0.00	0.00	17,985.06	17,985.06
10	C - 1528	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CARRILLO VE		0.00	17,985.06	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9211 000 ARCINIEGA PATRACA MARIO ANTONIO			0.00	13,602.61	13,602.61	0.00
18	C - 1632	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARCINIEGA P		0.00	13,602.61	
24	E - 1900	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARCINIEGA P		13,602.61	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9212 000 VARGAS PONCE ANAHI			0.00	0.00	4,466.47	4,466.47
18	C - 1634	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS PO		0.00	4,466.47	

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9213 000 ALVAREZ GUERRERO BERTOLDO			0.00	0.00	79,112.94	79,112.94
24	C - 1694	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVAREZ GUE		0.00	79,112.94	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9214 000 CONTRERAS HERNANDEZ MANUEL			0.00	27,178.30	27,178.30	0.00
18	C - 1633	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CONTRERA		0.00	27,178.30	
24	E - 1899	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CONTRERA		27,178.30	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9215 000 BUSTOS HERNANDEZ OSCAR JACINTO			0.00	21,769.17	21,769.17	0.00
24	C - 1693	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. BUS		0.00	21,769.17	
29	E - 1996	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. BUS		21,769.17	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9216 000 DELGADILLO BONO SAUL			0.00	21,644.59	21,644.59	0.00
24	C - 1697	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. DEL		0.00	21,644.59	
29	E - 1998	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. DEL		21,644.59	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9217 000 CORTES ARRIAGA JESUS			0.00	14,181.55	14,181.55	0.00
24	C - 1699	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. COR		0.00	14,181.55	
29	E - 2000	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. COR		14,181.55	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9218 000 ALONSO ZACARIAS JULIO SALVADOR			0.00	0.00	3,473.70	3,473.70
29	C - 1724	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALONSO ZACA		0.00	3,473.70	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9219 000 MENDOZA TREJO VICENTE			0.00	0.00	36,202.99	36,202.99
29	C - 1725	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA TRE		0.00	36,202.99	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9220 000 JIMENEZ REYES MARIA DE LOS ANGELES			0.00	0.00	10,941.69	10,941.69
29	C - 1727	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. JIMENEZ		0.00	10,941.69	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9221 000 SANDOVAL VARELA ERICKA DANIELA			0.00	0.00	6,340.27	6,340.27
29	C - 1728	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANDOVAL		0.00	6,340.27	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9223 000 VELAZQUEZ GUERRA EMILIO			0.00	0.00	44,857.80	44,857.80
29	C - 1721	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VE		0.00	44,857.80	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9224 000 TREJO CASTRO PEDRO			0.00	0.00	5,402.96	5,402.96
29	C - 1722	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO CASTR		0.00	5,402.96	

SUBCUENTA: 000000001 0000000000008 0862 000			0.00	0.00	0.00	0.00
17	D - 110	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	0.00	
31	D - 652	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	0.00	
31	D - 654	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	0.00	
31	D - 658	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	0.00	
31	D - 668	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	0.00	
31	D - 670	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	0.00	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		161,894,959.10	31,148,226.87	30,691,868.24	161,438,600.47
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0010 000 BAOR S.A			99.65	0.00	0.00	99.65
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0028 000 LATINOAMERICANA DE CONCRETOS S.A DE C.V			212,688.25	0.00	0.00	212,688.25
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0078 000 CARMONA MARTINEZ EUTILIO			119,562.22	0.00	0.00	119,562.22
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0088 000 CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE, S.A. DE C.V.			286,564.89	0.00	0.00	286,564.89
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0104 000 EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.			16,482.44	0.00	0.00	16,482.44
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0111 000 ACEVEDO DURAN SERGIO			43,116.95	0.00	0.00	43,116.95
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0115 000 FERRETERIA SANTILLAN S.A DE C.V			17,077.78	0.00	0.00	17,077.78
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0139 000 IMPULSORA PROMOBLEN , S.A. DE C.V.			441,742.90	529,361.30	181,599.30	93,980.90
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,219.20	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	62,473.70	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	62,778.40	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,709.00	
31	D - 669	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	24,041.20	
31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	23,377.80	
08	E - 1665	PAGO DE RETENCIONES CORRESPODIENTE A LA 2a QUINCEN		85,552.20	0.00	
11	E - 1749	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er Y 2a		176,501.00	0.00	
22	E - 1828	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er Y 2a		176,574.00	0.00	
22	E - 1829	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er QUIN		90,734.10	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0156 000 LLANTAS SAN RAFAEL, S.A. DE C.V.			38,280.56	0.00	0.00	38,280.56

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0161 000 MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RUI MAR, S.A. DE C.V.			281,865.00	0.00	0.00	281,865.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0171 000 PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL			1,353,269.08	450,000.00	0.00	903,269.08
09	E - 1713	1ER PAGO A CUENTA DE EQUIPO DE COMPUTO SEGUN FACTU		300,000.00	0.00	
23	E - 1870	2DO PAGO A CUENTA DE EQUIPO DE COMPUTO SEGUN FACTU		150,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0211 000 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			171,697.62	38,202.00	42,516.40	176,012.02
29	D - 396	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1619 DEL 03/07/2014 POR CONCEPTO DE MULTAS		0.00	42,516.40	
03	E - 1619	PAGO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCAL		38,202.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0237 000 QUETZALCOATL SISTEMAS S.A DE C.V			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0306 000 CALDERON CHUN JUAN GUADALUPE			0.00	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	58,719.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0433 000 DIEGUEZ VELAZQUEZ ELIVERIO			27,115.00	0.00	446,842.44	473,957.44
14	C - 1574	GACETAS MUNICIPALES PARA DIFUSION SEGUN FACTURA NO		0.00	446,842.44	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0454 000 CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0529 000 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V			0.00	18,870.23	18,870.23	0.00
08	C - 1464	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA DIR. GRA		0.00	18,870.23	
11	E - 1730	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA DIR. GRA		18,870.23	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0547 000 BRISEÑO ORDAZ JUAN MANUEL			2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0671 000 GRUPO EMPRESARIAL LIBERTAD, SA DE CV			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0793 000 PEREZ FLORES MA. CONCEPCION DEL ROSARIO			46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0814 000 ALMAZAN LAGUNA ADRIAN			250,560.00	250,560.00	0.00	0.00
31	D - 693	RECLASIFICACION DE CUENTA DE PASIVO POR ERROR DE REGISTRO DICE 2112-1-1-814 ALMAZAN		132,240.00	0.00	
31	D - 694	RECLASIFICACION DE CUENTA DE PASIVO POR ERROR DE REGISTRO DICE 2112-1-1-814 ALMAZAN		118,320.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0822 000 REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A. DE C.V.			200,000.01	0.00	0.00	200,000.01
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0840 000 SOL VALLE DORADO, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0879 000 CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR			386,593.20	338,569.20	225,399.60	273,423.60
23	C - 1681	GACETAS MUNICIPALES PARA DIFUSION SEGUN FACTURA NO		0.00	225,399.60	
11	E - 1733	GACTEAS MUNICIPALES PARA DIFUSION SEGUN FACTURA NO		338,569.20	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0900 000 CONSORCIO AUDIOVISA, S.A DE C.V.			23,799.00	0.00	0.00	23,799.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0940 000 ORTEGA GARNELO LUIS MANUEL			0.00	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	1,276,354.32
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0962 000 GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO			1,712,811.38	454,828.00	0.00	1,257,983.38
09	E - 1708	PAGO SALDO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ G		454,828.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0976 000 ASEGURADORA HIDALGO, S.A.			3,651.80	0.00	0.00	3,651.80
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1041 000 IMPRESOS ESPAMEX, S.A. DE C.V.			27,596.40	10,022.40	0.00	17,574.00
11	E - 1741	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL SÉPTIMO REGIDOR Y		10,022.40	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1043 000 IUSACELL, S.A. DE C.V.			0.00	328.43	328.43	0.00
18	C - 1643	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		0.00	328.43	
24	E - 1904	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		328.43	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1044 000 LABORATORIO QUIMICO CLINICO AZTECA, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1057 000 SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.			281,124.17	107,992.77	28,623.60	201,755.00
11	C - 1540	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA UN EVENTO A CELEBRARSE EL DIA 30 DE JULIO DE 2014,		0.00	28,623.60	
21	D - 194	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA UN EVENTO A CELEBRARSE		28,623.60	0.00	
04	E - 1644	FACTURA NO. GP14328, SERVICIO DE DESAYUNO PARA LA		79,369.17	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1059 000 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			0.00	805,695.90	805,695.90	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	805,695.90	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		805,695.90	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	47,790.81
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1334 000 BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV			738,616.32	250,000.00	0.00	488,616.32
23	E - 1868	2DO PAGO A CUENTA AL TALLER"BARRIDO MECANICO" POR		250,000.00	0.00	

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1518 000 CHAVARRIA ROA GILBERTO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1523 000 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V			0.00	119,014.52	119,014.52	0.00
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	119,014.52	
18	E - 1812	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		119,014.52	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1529 000 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.			2,783,983.07	291,287.60	37,096.80	2,529,792.27
14	C - 1570	20 TABLONES DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.40 X .76, PARA		0.00	36,540.00	
23	C - 1678	PIOLA DE ALGODON PARA SER UTILIZADA EN LA 4TA. EX		0.00	556.80	
09	E - 1714	MONTAJE DESMONTAJE DE ALFOMBRA, SEGUN FACTURA N°.		145,000.00	0.00	
23	E - 1872	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P		146,287.60	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1556 000 PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.			730,779.60	825,833.60	271,088.70	176,034.70
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,078.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	85,144.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	82,457.70	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,078.70	
31	D - 669	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	51,443.50	
31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	49,885.60	
08	E - 1666	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCE		135,870.50	0.00	
11	E - 1750	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er Y 2a		277,149.20	0.00	
22	E - 1830	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er Y 2a		275,147.20	0.00	
22	E - 1831	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er QUIN		137,666.70	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1629 000 GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO, S.A. DE C.V.			84,728.11	0.00	0.00	84,728.11
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1652 000 COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1699 000 SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.			2,131,098.61	3,690,113.09	3,334,877.48	1,775,863.00
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	744,289.02	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	814,725.46	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	853,865.93	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	921,997.07	
03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,282,948.67	0.00	
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		848,149.94	0.00	
18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		1,559,014.48	0.00	

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1700 000 CONSORCIO OMECIHUATL S.A DE C.V.			142,927.85	0.00	0.00	142,927.85
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1706 000 SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1713 000 PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.			68,562,879.75	3,451,481.98	7,000,911.78	72,112,309.55
04	C - 1442	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEPOSITADOS EN EL RELLENO		0.00	3,499,520.75	
25	C - 1709	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEPOSITADOS EN EL RELLENO		0.00	3,501,391.03	
16	E - 1779	CAP - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS		3,451,481.98	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1736 000 COMERCIAL HOBBS S.A DE C.V			1,629,030.63	0.00	0.00	1,629,030.63
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1738 000 ROLDAN SANCHEZ GABRIELA			1,019,833.72	0.00	0.00	1,019,833.72
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1789 000 COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.			8,268,453.96	481,964.00	0.00	7,786,489.96
17	E - 1801	PAGO SALDO, SEGUN FACTURA A-509. DESPENSAS PARA E		481,964.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1832 000 PRINTER JET SA DE CV			1,933,882.98	702,143.01	602,720.45	1,834,460.42
04	C - 1447	MATERIAL DE 7 SELLOS DE GOMA PARA LA VALIDACION D		0.00	4,558.80	
07	C - 1454	BOLETOS IMPRESOS CON TALONARIO PARA EVENTO DOMINAD		0.00	3,480.00	
07	C - 1456	GAFETES PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA EQUIDA		0.00	435.00	
08	C - 1468	VINILONA PARA EVENTO "PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO",		0.00	1,885.00	
08	C - 1469	GAFETES PARA EVENTO ALEGRÍA FEST 2014, SE LLEVARA		0.00	2,566.50	
12	C - 1553	CARTEL PARA CONVOCATORIA DE "MUJERES EN LA CONSTRU		0.00	25,520.00	
14	C - 1577	VINILONAS PARA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DURAN		0.00	124,932.00	
14	C - 1578	CARTELES PARA DIFUSION DE CICLO ESCOLAR DE LA IEAA		0.00	75,168.00	
14	C - 1579	CARTELES PARA EVENTO DENOMINADO "FERIA INTERNACION		0.00	12,528.00	
16	C - 1602	ADQUISICION DE TRIPTICOS PARA LA CAMPAÑA PERMANENT		0.00	99,998.26	
17	C - 1608	TRIPTICOS CON LA LEYENDA REFORESTACION DE LA SIERR		0.00	1,893.93	
18	C - 1639	TARJETAS DE PRESENTACIÓN INSTITUCIONALES EN PAPEL		0.00	2,227.20	
29	C - 1730	COMPRA DE SELLOS OFICIALES PARA LA DIRECCIÓN GENE		0.00	219,240.00	
29	C - 1732	MICRIPERFORADOS NECESARIOS PARA SER COLOCADOS EN L		0.00	8,352.00	
29	C - 1733	VOLANTES EN SELECCION DE COLOR NECESARIOS PARA LA		0.00	6,612.00	
29	C - 1734	MATERIAL DE TRIPTICOS PARA LA CAMPAÑA PERMANENTE D		0.00	3,364.00	
29	C - 1735	CARTELES PARA LA CONVOCATORIA DE NUEVO INGRESO PAR		0.00	9,959.76	
09	E - 1710	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE VINILONAS		300,763.87	0.00	
24	E - 1882	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D		185,379.02	0.00	

24	E - 1883	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D		216,000.12	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1834 000 CENTRAL ELECTRICA COMERCIAL SA			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1858 000 EDICIONES PUNTO Y COMA SA DE CV			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1887 000 GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV			566,979.00	566,979.00	0.00	0.00
09	E - 1719	PAGO SALDO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE		377,986.00	0.00	
28	E - 1969	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI		188,993.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1888 000 SEMEX SA			533,886.93	0.00	0.00	533,886.93
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1894 000 SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL SA DE CV			1,999,993.97	0.00	0.00	1,999,993.97
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1924 000 ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.			625,372.53	0.00	0.00	625,372.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1927 000 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV			1,268,671.09	0.00	227,313.60	1,495,984.69
04	C - 1446	VINILONAS PARA DIFUSION DE LA PARTICIPACION DE LA		0.00	1,276.00	
07	C - 1458	VINILONA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA EQUID		0.00	1,670.40	
12	C - 1547	VINILONA, PARA CONMEMORAR "EL DIA DE LAS MADRES" P		0.00	783.00	
12	C - 1548	VINILONAS CON LEYENDA "CURSO INFANTIL DE DIBUJO DE		0.00	1,726.08	
12	C - 1549	BANNER IMPRESO,PARA DIFUSION DE LOS DERECHOS HUMAN		0.00	1,881.52	
12	C - 1550	PENDON EN LONA TIPO MESH, PARA EVENTO DEL "DIA INT		0.00	4,060.00	
14	C - 1565	VINILONAS CON MOTIVO DE CUADYUVAR LA DIFUSION DE		0.00	1,740.00	
14	C - 1566	VINILONAS PARA EVENTO DENOMINADO " BELANOVA SINFON		0.00	86,443.20	
14	C - 1568	VINILONA PARA LA INFORMACION DEL PROGRAMA DEL ALC		0.00	34,800.00	
14	C - 1580	VINILONAS PARA OBRA TEATRAL "VEINTIDOS VEINTIDOS"		0.00	8,700.00	
17	C - 1622	VINILONAS SEGUN FACTURA A-264, PARA LOS EVENT		0.00	8,247.60	
21	C - 1657	MATERIAL NECESARIO PARA LA DIFUSION DE LA CONVOCAT		0.00	2,784.00	
21	C - 1660	VINILONA PARA PROSCENIO DE 6.10 X 2.44 PARA EL EVE		0.00	1,740.00	
21	C - 1661	IMPRESION DE VINILONAS NECESARIAS PARA LA DIFUSION		0.00	34,800.00	
25	C - 1707	VINILONAS LAS CUALES SERAN EXHIBIDAS EN LA FERIA E		0.00	9,744.00	
25	C - 1708	VINILONAS PARA LA INAGURACION EXPOSICION EL AMOR		0.00	26,917.80	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1932 000 LAGUNA HERNANDEZ ALICIA			185,909.72	47,658.60	106,789.60	245,040.72
09	C - 1499	ARREGLOS FLORALES Y LAUREL PARA EVENTO EN EL ARCHI		0.00	17,028.80	
15	C - 1585	ARREGLOS FLORALES Y FESTON PARA EVENTO DENOMINADO		0.00	21,924.00	

16	C - 1606	ARREGLO DE HIEDRA SEGUN FACTURA No. 23,SEGUN EVE	0.00	8,676.80	
22	C - 1674	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO CON MOTIVO DEL DIA D	0.00	59,160.00	
11	E - 1744	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ARREGLOS F	47,658.60	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1933 000 QUIJANO OCEGUEDA ALEJANDRO ALBERTO			10,310.74	0.00	10,310.74
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1936 000 EXCELENCIA EN MANTENIMIENTO A FLOTILLAS, S.A. DE C.V.			39,350.68	0.00	39,350.68
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1962 000 LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.			329,670.60	0.00	329,670.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1970 000 VELOCIRAPTORS, S.A. DE C.V.			856,818.29	0.00	856,818.29
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1973 000 SIN MEX IMPORTADORA SA DE CV			593,986.50	0.00	593,986.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1978 000 G.G. GAS S.A DE C.V			183,818.95	661,108.99	0.00
08	C - 1462	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	218,419.88	
18	C - 1642	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	258,870.16	
03	E - 1635	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	183,818.95	0.00	
11	E - 1728	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	218,419.88	0.00	
24	E - 1897	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	258,870.16	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1981 000 JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.			2,737,387.14	0.00	2,971,387.12
03	C - 1438	1ER, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORECTIVO DE EQUIPO	0.00	39,999.99	
09	C - 1496	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL EQUIPO D	0.00	77,000.00	
09	C - 1497	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL EQUIPO D	0.00	77,000.00	
29	C - 1731	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO AU	0.00	39,999.99	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1984 000 TORRES MALDONADO HUGO			548,122.79	0.00	548,122.79
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1994 000 UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.			52,907.60	0.00	52,907.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2009 000 GIMTRAC, SA DE CV			11,868.15	0.00	11,868.15
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2016 000 PULSAR CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.			167,165.13	0.00	167,165.13
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2017 000 FIGLIO MEX, S.A.			43,140.84	0.00	43,140.84
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2019 000 CONSULTORES EN SERVICIOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.			15,621.93	0.00	15,621.93

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2024 000 CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.			75,324.60	75,324.60	0.00	0.00
30	E - 2005	BANDERAS SEGUN FACTURA NO. M-47 PARA EL EVENTO DEL		75,324.60	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	3,186,760.12
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2031 000 ESTELM ENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACION DE MEXICO, S.A. DE C.V.			185,600.00	185,600.00	0.00	0.00
23	E - 1877	FACTURA No. 587 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		185,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2043 000 JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO			2,761,155.26	801,038.88	307,830.36	2,267,946.74
07	C - 1455	BOX LUNCH PARA EL "INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA EQU		0.00	2,030.00	
07	C - 1460	AGUA EMBOTELLADA PARA EL EVENTO CONMEMORACIO DEL		0.00	290.00	
08	C - 1466	SILLAS Y LONA PARA LOS EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO 20		0.00	152,540.00	
09	C - 1495	AGUA PARA JORNADA CULTURAL PARA EVENTO "JORNADA CU		0.00	1,276.00	
10	C - 1509	NECESARIAS 300 SILLAS Y 6 MESAS TIPO TABLON PAR LL		0.00	3,152.88	
10	C - 1513	PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE CARPA ENTREGA DE APO		0.00	4,060.00	
10	C - 1520	NECESARIA UNA LONA DE 10 X 20 MTS PARA LLEVAR ACAB		0.00	2,320.00	
11	C - 1542	RENTA DE 10 SILLAS TIPO TIFANY CON MOÑO, PARA EVEN		0.00	638.00	
14	C - 1564	ALQUILER DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA 200 PERSONAS,		0.00	2,706.28	
14	C - 1571	LONA DE 10 x 15 MTS, PARA EL FESTEJO DE DÍA DE LAS		0.00	1,740.00	
14	C - 1572	MESAS PARA EVENTO DENOMINADO FERIA INTERNACIONAL D		0.00	614.80	
14	C - 1573	AGUA EMBOTELLADA PARA CUBRIR EVENTOS OFICIALES E		0.00	69,600.00	
14	C - 1581	AGUA PARA AUDIENCIA PUBLICA SEGUN FACTURA NO. A 23		0.00	1,740.00	
14	C - 1582	LONA PARA LA "JORNADA MAGNA DE SALUD" , LA CUAL SE		0.00	13,920.00	
15	C - 1584	RAMOS DE NOVIA PARA EVENTO DENOMINADO REGULARIZACI		0.00	4,593.60	
15	C - 1586	PASTEL PARA EVENTO REGULARIZACION DEL ESTADO CIVIL		0.00	16,240.00	
15	C - 1587	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS		0.00	1,740.00	
15	C - 1588	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS		0.00	1,740.00	
15	C - 1590	SE SOLICITÓ LA RENTA DE UN TEMPLETE DE 6 x 3 MTS.		0.00	2,552.00	
15	C - 1591	100 BOX LUNCH PARA PERSONAL DE LA U.M.F. No. 60		0.00	4,060.00	
17	C - 1613	AGUA EMBOTELLADA SEGUN FACTURA N. A2263, QUE SE		0.00	290.00	
17	C - 1623	NECESARIAS 600 BEBIDAS DE VARIOS SABORES PARA LLEV		0.00	3,828.00	
17	C - 1624	NECESARIOS 60 BOX LUNCH PARA LA GENTE QUE PARTICIP		0.00	2,436.00	
21	C - 1658	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10X15MTS, P		0.00	1,740.00	
21	C - 1659	SE SOLICITÓ LA RENTA DE 2 LONAS DE 10 x 15 MTS. PA		0.00	3,480.00	
23	C - 1677	MESAS, SILLAS, PODIUM Y SONIDO, PARA EL EVENTO CON		0.00	8,502.80	

03	E - 1638	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	177,961.40	0.00
03	E - 1639	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	222,350.84	0.00
24	E - 1881	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D	400,726.64	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2046 000 DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS, S.A. DE C.V.			0.00	0.00
14	C - 1563	PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO EJECUTIVO DE TLALNEPANTLA DE LA OFICINA DE	0.00	2,044.78
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	251,684.00
03	C - 1440	CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONE	0.00	210,304.00
04	C - 1450	CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN OPTIMAS CONDICION	0.00	41,380.00
23	E - 1876	CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN OPTIMAS CONDICION	251,684.00	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			3,925,726.77	300,064.04
15	C - 1595	SE SOLICITÓ LA RENTA DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS. P	0.00	1,740.00
17	C - 1609	ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS, 90 SILLAS Y 9	0.00	3,128.52
17	C - 1616	JUGUETES PARA EVENTO CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO S	0.00	556,800.00
23	E - 1878	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	89,143.56	0.00
23	E - 1879	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	130,208.84	0.00
23	E - 1880	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	80,711.64	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2098 000 ECATEPEC, S.A. DE C.V.			3,518,751.68	0.00	0.00	3,518,751.68
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2107 000 FUENTES KURRI CLAUDIA MARIANNE			10,808.85	0.00	0.00	10,808.85
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2130 000 COMERCIALIZA DORAOVIREN, S. DE R.L. DE C.V.			330,635.00	0.00	0.00	330,635.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2144 000 EDITORIAL SANTILLANA, S.A. DE C.V.			2,019,976.56	0.00	0.00	2,019,976.56
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2165 000 MAXIMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.C.			153,483.20	0.00	0.00	153,483.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2173 000 HI TECH AUDIO, S.A. DE C.V.			7,722.05	0.00	0.00	7,722.05
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2182 000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2190 000 SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.			468,297.76	547,962.53	523,205.18	443,540.41
18	C - 1641	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	79,664.77	
23	C - 1675	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	121,238.38	
23	C - 1679	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	256,919.63	
23	C - 1684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	65,382.40	
11	E - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		468,297.76	0.00	
24	E - 1898	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		79,664.77	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2191 000 CORPORACION NOVAVISION S. DE R.L. DE C.V.			3,431.26	0.00	0.00	3,431.26
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2203 000 BIMSA REPORTS, S.A. DE C.V.			16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2208 000 ESTRATEC, S.A. DE C.V.			1,571,041.87	0.00	0.00	1,571,041.87
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2210 000 COMERCIALIZADORA DADAEI, S.A. DE C.V.			803,485.02	167,051.02	7,424.00	643,858.00
04	C - 1448	RELOJ PULCERA SPORT ESPIA PARA USUARIO SIMULADO DE		0.00	2,784.00	
10	C - 1508	MINIORANGE PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICI		0.00	4,640.00	
09	E - 1712	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P		63,184.04	0.00	
23	E - 1871	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P		103,866.98	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2212 000 JUAREZ CORRIENTE ALICIA			0.00	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	102,907.40

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2221 000 TORRES HERNANDEZ DANIEL SEBASTIA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2229 000 GARCIA PERALTA PATRICIA			32,974.00	0.00	0.00	32,974.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2237 000 SOTO HERNANDEZ FRANCISCO			2,747.22	0.00	0.00	2,747.22
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2245 000 GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.			0.00	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	13,589.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2262 000 CRIFASA, S.A. DE C.V.			22,620.00	0.00	0.00	22,620.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2267 000 TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.			321,050.66	0.00	0.00	321,050.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2269 000 ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV			7,041,321.00	5,494,721.00	0.00	1,546,600.00
31	D - 629	DESPENSAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO		3,262,000.00	0.00	
15	E - 1773	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN FAC		2,232,721.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2270 000 SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.			188,317.83	377,592.11	285,700.37	96,426.09
14	C - 1567	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	92,888.02	
14	C - 1569	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	96,386.26	
22	C - 1671	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	96,426.09	
03	E - 1634	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		188,317.83	0.00	
17	E - 1797	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		189,274.28	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2271 000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.			16,547.40	3,039,595.20	3,552,706.57	529,658.77
03	C - 1441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	820,319.84	
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	311,167.20	
22	C - 1672	PAGO VALES DE GASOLINA DE LOS DIAS 07 AL 10, DEL 1		0.00	17,111.80	
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	215,805.75	
28	C - 1717	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	657,018.54	
29	C - 1726	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR		0.00	493,698.91	
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	541,584.96	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		0.00	495,999.57	
21	D - 193	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		820,319.84	0.00	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		1,692,302.41	0.00	
31	D - 646	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		215,805.75	0.00	

16	E - 1783	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	311,167.20	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2274 000 SMART PART SHOP, S. DE R. L. DE C.V.			15,143.80	0.00	15,143.80
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2276 000 VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE			46,844.28	105,962.52	4,060.00
03	C - 1434	SONIDOS PARA EVENTO OPERA EL EMPRESARIO Y DOMINGO	0.00	12,180.00	
03	C - 1435	ALQUILER DE 500 SILLAS PLEGABLES Y EQUIPO DE SONID	0.00	8,700.00	
03	C - 1439	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE RENTA DE UNA LONA	0.00	1,740.00	
07	C - 1457	COFFE BREAK,PARA LA CAPACITACION DENOMINADA "LOS D	0.00	4,060.00	
07	C - 1459	SONIDO PARA 200 PERSONAS SERVICIO PARA EL INSTITUT	0.00	2,552.00	
10	C - 1514	MESAS Y LONA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA EN DIC	0.00	9,111.80	
12	C - 1554	50 SILLAS Y UN TEMPLETE DE 6 x 3 MTS. PARA LA CONF	0.00	2,552.00	
12	C - 1555	SE SOLICITÓ LA RENTA DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS. P	0.00	1,740.00	
12	C - 1556	100 SILLAS PLEGABLES, 6 MESAS TIPO TABLÓN CON MANT	0.00	3,848.88	
15	C - 1594	3 MESAS T/ TABLÓN C/ MANTEL Y UNA EQUIPO DE SONIDO	0.00	3,316.44	
15	C - 1597	SE SOLICITÓ LA RENTA DE 4 MESAS TIPO TABLÓN, 15 SI	0.00	2,937.12	
16	C - 1598	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS	0.00	1,740.00	
16	C - 1599	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE 500 SILLAS. LO ANTERIOR	0.00	4,640.00	
17	C - 1610	COFFE BREAK, PARA 100 PERSONAS, SEGUN FACTURA NO.1	0.00	4,060.00	
03	E - 1632	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	46,844.28	0.00	
23	E - 1873	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	59,118.24	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2279 000 HELICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			0.00	1,445,104.80	0.00
01	C - 1431	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO	0.00	1,445,104.80	
08	E - 1662	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO	1,445,104.80	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2281 000 ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.			3,169.12	0.00	3,169.12
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2286 000 VIERMA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.			5,235,520.00	0.00	5,235,520.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2287 000 REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.			3,374,490.58	365,411.60	3,009,078.98
11	E - 1737	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURAS 63 Y 66	365,411.60	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2294 000 COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.			925,151.04	0.00	925,151.04
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2295 000 TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.			1,385,228.52	500,000.00	885,228.52
04	E - 1647	2DO PAGO A CUENTA SE SOLICITAN LOS APARATOS ELECTR	500,000.00	0.00	

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2296 000 KAMCIT, S.A. DE C.V.			82,664.50	0.00	0.00	82,664.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2298 000 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR			1,068,246.57	0.00	8,104,170.19	9,172,416.76
04	C - 1443	ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA O		0.00	1,068,246.56	
04	C - 1444	LICITACION PUBLICA No. MTB-SA--LPN-02-2014, ARREND		0.00	1,068,246.56	
04	C - 1445	LICITACION PUBLICA No.MTB-SA-LPN-02-2014, ARRENDAM		0.00	1,068,246.56	
16	C - 1604	ARRENDAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, SEGUN FACTURA		0.00	4,899,430.51	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2300 000 VERA HERNANDEZ LUIS FELIPE			0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
23	C - 1683	SE SOLICITÓ UNA FUNCION DE LUCHA LIBRE TRIPLE AAA		0.00	232,000.00	
29	E - 2002	SE SOLICITÓ UNA FUNCION DE LUCHA LIBRE TRIPLE AAA		232,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2301 000 CORPORACION MONTE COLON, S.A. DE C.V.			158,119.08	0.00	0.00	158,119.08
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2302 000 GRUPO FOVOSA, S.A. DE C.V.			246,297.00	0.00	0.00	246,297.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2307 000 SANDOVAL BARRERA ALVARO			37,120.00	0.00	0.00	37,120.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2308 000 BRANLU, S.A. DE C.V.			35,328.96	0.00	0.00	35,328.96
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2312 000 LITO GRAPO, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	403,680.00	403,680.00
07	C - 1461	LIBROS PARA EL EVENTO "HOMENAJE AL MAESTRO" LOS CU		0.00	403,680.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2314 000 CAMACHO LINARES S.A. DE C.V.			0.00	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	2,154,824.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2319 000 SERVICIOS INTEGRALES AVIT, S.A. DE C.V.			11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2321 000 PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.			551,185.70	299,309.30	157,165.90	409,042.30
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	6,577.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	67,567.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	76,552.60	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	6,468.50	
22	E - 1822	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINC		53,593.00	0.00	
22	E - 1823	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE LA 1er QUI		245,716.30	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2322 000 SAUBERCLEAN S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2323 000 IBAÑEZ MATINEZ ENEDELIA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2324 000 SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO			549,422.40	549,422.40	0.00	0.00
04	E - 1649	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS AL TA		195,819.60	0.00	
17	E - 1803	1ER PAGO A CUENTA, PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CA		200,000.00	0.00	
30	E - 2003	PAGO SALDO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBE		113,896.00	0.00	
30	E - 2004	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-006-2013, PAGO AL T		39,706.80	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2328 000 CAMPOS CASTILLO OSCAR JATHSIBEL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2329 000 RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA			1,444,621.26	0.00	0.00	1,444,621.26
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2330 000 ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.			178,226.74	178,226.74	0.00	0.00
11	E - 1745	PAGO SALDO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL PARQUE V		178,226.74	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2331 000 BURST COM S.A. DE C.V.			518,801.30	150,000.00	0.00	368,801.30
17	E - 1804	1ER PAGO A CUENTA, BAFLE, ESTACION PARA EDICION, M		150,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2333 000 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES S.C.			0.06	0.00	0.00	0.06
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2335 000 RECREATEC BB, S.A. DE C.V.			205,999.88	205,999.88	0.00	0.00
11	E - 1752	PAGO SALDO DE ADQUISICION E INSTALACION DE GIMNASI		205,999.88	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2336 000 LOPEZ MEDINA JUAN			37,653.60	26,390.00	4,062.32	15,325.92
12	C - 1551	SILLA PLEGABLE SERVICIO PARA EL INSTITUTO MUNICIPA		0.00	1,856.00	
12	C - 1552	RENTA DE ENTARIMADO, PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL P		0.00	2,206.32	
09	E - 1709	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		26,390.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2337 000 TT TIRES & SERVICE, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2338 000 GRUPO COMERCIAL ISBANY, S.A. DE C.V.			641,166.80	0.00	0.00	641,166.80
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2339 000 DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE ESTADO DE MEXICO A.C.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2340 000 VIDA DIGNA PARA TI, A.C.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2346 000 PUBLIJAR, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2347 000 COMERCIAL COSAN S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2348 000 FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.			1,461,767.94	201,974.61	0.00	1,259,793.33
09	E - 1711	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE EQUIPO DE		201,974.61	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2350 000 MORALES MORON FERNANDO			23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2351 000 REYES RODRIGUEZ JOSE LUIS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2352 000 SANTOS AVALOS GABRIELA			349,038.92	0.00	0.00	349,038.92
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2353 000 CRUZ RODRIGUEZ CONSTANCIO			418,000.00	100,000.00	0.00	318,000.00
18	E - 1811	1ER PAGO A CUENTA, VARA DE PERLILLA PARA LA SUBDIR		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2354 000 PRODUCCIONES ASSA, S. DE R.L. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2355 000 SALUD INTEGRAL PARA TODOS, A. C.			596,298.00	596,298.00	0.00	0.00
16	E - 1784	PAGO SALDO, ESTUDIOS GINECOLÓGICOS QUE INCLUYEN: U		596,298.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2356 000 TECNOLOGIA SQUIRREL, S.A. DE C.V.			0.00	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	647,280.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2358 000 ELECTROCONSTRUCCIONES MD S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2359 000 SANABRIA LOZANO CARLOS AUGUSTO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2360 000 ESCOBAR POSADA MARTIN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2362 000 VARKAM, S.A. DE C.V.			0.00	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	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2364 000 PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2365 000 TOYPOLIS, S.A. DE C.V.			868,197.68	200,000.00	0.00	668,197.68
23	E - 1867	1ER PAGO A CUENTA DE JUGUETES DEL DIA DE REYES PAR		200,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2366 000 GRUCONA S.A. DE C.V.			135,968.82	0.00	0.00	135,968.82

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2368 000 INOVACION TC SERVIZI, S. DE R.L. DE C.V.			805,494.52	0.00	35,119.74	840,614.26
17	C - 1611	BICICLETAS PARA EVENTO DE COMPUTACION A CARGO DEL		0.00	6,786.00	
17	C - 1612	TABLETS PARA EVENTO DE COMPUTACION, DEL INSTITUTO		0.00	6,831.24	
17	C - 1614	SMARTPHONES PARA EVENTO DE COMPUTACION A CARGO DEL		0.00	7,582.50	
29	C - 1729	500 HOJAS DE UNICEL, PARA RELIAZAR LAS ACTIVIDADES		0.00	13,920.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2369 000 GONZALEZ PACHECO GERMAN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2370 000 SANCHEZ PEREZ CLAUDIA GABRIELA			183,479.98	299,479.98	118,320.00	2,320.00
10	C - 1507	SE SOLICITÓ LA CONTRATACIÓN DE 50 MICROBUSES PARA		0.00	116,000.00	
15	C - 1589	RENTA DE MICROBUS PARA U.M.F. No. 60, PARA EL DIA		0.00	2,320.00	
04	E - 1640	PAGO DEL SERVICIO DE PINTA DE BARDAS, DOS PANTALLA		183,479.98	0.00	
16	E - 1777	SE SOLICITÓ LA CONTRATACIÓN DE 50 MICROBUSES PARA		116,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2373 000 PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.			56,892.20	0.00	68,555.38	125,447.58
01	C - 1411	TABLETS PARA EL EVENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		0.00	0.00	
16	C - 1607	BICICLETAS DE MONTAYA PARA EVENTO DEL INSTITUTO MU		0.00	15,564.79	
17	C - 1615	TABLETS PASRA EVENTO DEL INSTITUTO MUNCIPAL DE EDU		0.00	36,192.00	
17	C - 1628	CELULARES DEL EVENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ED		0.00	16,798.59	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2374 000 SHOW BOX, S.A. DE C.V.			-870,000.00	0.00	0.00	-870,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2377 000 PROMOTORA DE ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE Y RECREACION, S.A. DE C.V.			0.00	359,999.04	359,999.04	0.00
17	C - 1617	ARTICULOS DEPORTIVOS QUE SERAN OCUPADOS TANTO EN C		0.00	18,560.00	
17	C - 1618	TROFEOS QUE SERAN OCUPADOS TANTO EN CURSO DE VERAN		0.00	111,128.00	
17	C - 1619	ARTICULOS DEPORTIVOS QUE SERAN OCUPADOS TANTO EN C		0.00	16,240.00	
17	C - 1620	ARTICULOS DEPORTIVOS QUE SERAN OCUPADOS TANTO EN C		0.00	14,732.00	
17	C - 1625	ARTICULOS DEPORTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS TANTO EN		0.00	102,131.04	
17	C - 1626	ARTICULOS DEPORTIVOS QUE SERAN OCUPADOS TANTO EN C		0.00	97,208.00	
18	E - 1813	TROFEOS QUE SERAN OCUPADOS TANTO EN CURSO DE VERAN		359,999.04	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2378 000 BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A. DE C.V.			0.00	0.00	35,670.00	35,670.00
24	C - 1690	ESTRUCTURAS TUBULARES PARA ANUNCIOS DEL REGISTRO C		0.00	35,670.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2379 000 VARGAS RAMIREZ IRENE			0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
24	C - 1691	CONTRATACION DE NUEVE PRESENTACIONES DE LA ORQUEST		0.00	11,600.00	

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7547 000 PEREZ MADRIGAL EDUARDO			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 1567 000			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 1593 000			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000003 0388 000			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000003 0441 000			0.00	0.00	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		87,993,644.49	49,653,203.21	13,198,874.55	51,539,315.83
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0031 000 INOVACRETO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.			203,328.51	0.00	0.00	203,328.51
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0047 000 GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.			1,612,421.33	1,612,421.33	0.00	0.00
28	E - 1964	PAGO SALDO DE PIM-LP-001-08 -ESTIMACION SIETE- REP		1,167,471.25	0.00	
28	E - 1965	PIM-LP-001-08 ESTIMACION OCHO FINIQUITO REPAVIMENT		195,086.93	0.00	
28	E - 1966	PIM-LP-002-08 -ESTIMACION SIETE FINIQUITO- REPAVIM		249,863.15	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0074 000 CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.			4,542,260.89	508,735.92	0.00	4,033,524.97
09	E - 1717	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA SEGUN FACTURAS A-1144		508,735.92	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0109 000 CONSTRUCTORA MORHNOS,S.A. DE C.V			344,475.58	0.00	264,944.26	609,419.84
01	C - 1416	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO TLAL		0.00	264,944.26	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0148 000 CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS, S.A. DE C			0.00	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	52,353.31
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0160 000 TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.			487,548.59	0.00	0.00	487,548.59
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0163 000 EDIFICADORA BARRANCO, S.A. DE C.V.			194,344.15	0.00	0.00	194,344.15
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0171 000 PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.			4,050,709.83	2,848,971.82	126,570.72	1,328,308.73
24	C - 1688	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO		0.00	126,570.72	
29	E - 1972	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL		1,066,068.94	0.00	
29	E - 1973	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL		1,782,902.88	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0423 000 GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.			4,652,749.50	0.00	0.00	4,652,749.50

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0620 000 VARGAS MONTES GERARDO ARTURO			282,457.01	0.00	0.00	282,457.01
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1173 000 SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION VIA S.A. DE C.V.			39,221.03	39,221.03	0.00	0.00
10	D - 57	SOL. PAGO 20140307-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		39,221.03	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1176 000 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A DE C.V.			710,327.13	0.00	0.00	710,327.13
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1187 000 CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO SA DE CV			117,647.20	0.00	0.00	117,647.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1193 000 BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V.			0.01	0.00	0.00	0.01
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1205 000 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV			173,173.14	0.00	0.00	173,173.14
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1227 000 SERVICONSTRUCCIONES LASARO, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1231 000 GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			999,658.42	0.00	0.00	999,658.42
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1239 000 GCP S.A. DE C.V.			1,436,841.70	0.00	0.00	1,436,841.70
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1251 000 ASFALTOS TECAMAC, S.A. DE C.V.			272,416.14	0.00	0.00	272,416.14
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1255 000 CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.			207,855.39	0.00	0.00	207,855.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1256 000 OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV			0.00	2,859,822.51	2,859,822.51	0.00
09	C - 1492	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		0.00	2,859,822.51	
28	E - 1970	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		2,859,822.51	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1261 000 MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.			337,204.93	0.00	0.00	337,204.93
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1271 000 SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.			411,530.97	0.00	0.00	411,530.97
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1272 000 GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO			2,817,784.39	2,814,684.70	0.00	3,099.69
31	D - 643	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		2,814,684.70	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1273 000 EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.			167,550.60	0.00	364,738.96	532,289.56
01	C - 1417	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		0.00	364,738.96	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1276 000 EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A DE C.V			220,949.53	0.00	0.00	220,949.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1280 000 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.			970,733.59	1,039,398.10	68,664.51	0.00

22	C - 1665	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) NORMAL DE	0.00	34,669.35	
22	C - 1666	PAGO DE LA ESTIMACION CINCO FINIQUITO NORMAL DEL	0.00	33,995.16	
31	D - 638	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-	655,855.86	0.00	
31	D - 639	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) NORMAL DE	34,669.35	0.00	
31	D - 640	PAGO DE LA ESTIMACION CINCO FINIQUITO NORMAL DEL	33,995.16	0.00	
31	D - 641	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (FQTO) DEL CONTRATO TL	14,883.73	0.00	
31	D - 642	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	1,935.26	0.00	
16	E - 1789	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	298,058.74	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1281 000 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.			3,266,219.95	2,065,685.29	0.00 1,200,534.66
31	E - 2008	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	847,077.36	0.00	
31	E - 2009	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	272,694.33	0.00	
31	E - 2010	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS FNIQUITO) DEL CON	30,718.72	0.00	
31	E - 2011	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	42,800.37	0.00	
31	E - 2012	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	415,147.47	0.00	
31	E - 2013	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	61,139.81	0.00	
31	E - 2014	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01	284,525.69	0.00	
31	E - 2015	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-0	104,892.44	0.00	
31	E - 2016	PAGO DE LA EST. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	6,689.10	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1282 000 CONMEXSA, S.A. DE C.V.			15,325.43	0.00	0.00 15,325.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1284 000 GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1286 000 OSLUFENM, S.A DE C.V.			560,595.44	0.00	0.00 560,595.44
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1290 000 PINL S.A. DE C.V.			1,009,068.16	0.00	1,027,261.59 2,036,329.75
22	C - 1669	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNICA) FINIQUITO DEL C	0.00	318,777.30	
22	C - 1670	PAGO DE LA ESTIMACION NO. UNICA (FINIQUITO) DEL CO	0.00	350,786.85	
24	C - 1687	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (CONVENIO) DEL CONTRAT	0.00	357,697.44	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1291 000 GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.			512,124.60	512,124.60	103,449.73 103,449.73
28	C - 1713	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL CONTRATO TL	0.00	103,449.73	
29	E - 1981	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	150,693.12	0.00	
29	E - 1982	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	95,858.05	0.00	
29	E - 1983	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	95,791.37	0.00	

29	E - 1984	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	169,782.06	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1292 000 EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.			624,565.65	0.00	624,565.65
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1301 000 CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.			87,191.85	205,329.36	118,137.51
01	C - 1430	PAGO DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO DEL CONTRATO T	0.00	3,975.02	
22	C - 1668	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA CONVENIO DEL CONTRATO	0.00	114,162.49	
29	E - 1986	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	87,191.85	0.00	
29	E - 1987	PAGO DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO DEL CONTRATO T	3,975.02	0.00	
29	E - 1988	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA CONVENIO DEL CONTRATO	114,162.49	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	24,213.63
24	C - 1689	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	0.00	24,213.63	24,213.63
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	945,328.69
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1314 000 GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.			315,232.99	0.00	315,232.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1319 000 IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.			7,028,776.21	3,035,406.66	3,993,369.55
28	E - 1967	2DO PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION 04 (CUATRO) FIN	3,000,000.00	0.00	
30	E - 2007	SEGUN FACTURA NO A137, PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 3	35,406.66	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1320 000 DIRAC, S.A. DE C.V.			645,190.51	0.00	114,950.86
01	C - 1413	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	0.00	114,950.86	
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	1,433,893.81
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1326 000 FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V. (CANCELADO)			496,014.10	0.00	496,014.10
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	11,118,077.48	5,559,038.74
01	C - 1414	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON SOLICIT	0.00	0.00	

28	E - 1961	PAGO SALDO DE PAGO PRIMERO Y SEGUNDO DEL CONVENIO		5,559,038.74	0.00	
28	E - 1962	PAGO TERCERO DEL CONVENIO DE DVMN-TLAL-008-2014, M		5,559,038.74	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1331 000 CONSTRUCCIONES GORCHA, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1335 000 INFRAESTRUCTURA TECNICA, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1336 000 GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.			68,223.61	68,223.61	0.00	0.00
09	E - 1715	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO DEL CON		46,327.43	0.00	
09	E - 1716	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA		21,896.18	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1341 000 RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1343 000 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C			2,118,858.67	2,118,858.67	0.00	0.00
23	E - 1850	PAGO SALDE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		2,118,858.67	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1345 000 CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS FYOSA S.A. DE C.V.			319,644.33	186,552.26	0.00	133,092.07
03	E - 1630	FACTURA NO 3745. PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TL		186,552.26	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1347 000 PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V. (CANCELADO)			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1348 000 CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.			1,709,195.65	1,709,195.65	0.00	0.00
24	E - 1884	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 21 (VEINTIUNO) DEL CONTR		1,709,195.65	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1350 000 CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.			262,711.31	104,617.24	0.00	158,094.07
29	E - 1980	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTEARO TLAL-DGOP-PIM-AD-05		104,617.24	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1353 000 LMA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.			42,915.06	0.00	0.00	42,915.06
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1355 000 JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.			0.00	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	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1360 000 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.			0.00	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	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1362 000 ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.			217,243.03	0.00	0.00	217,243.03
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1363 000 CONSULTORES NORMATIVOS INTEGRALES, S.C.			0.00	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	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1365 000 CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.			58,537.50	0.00	0.00	58,537.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1366 000 DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.			304,607.60	0.00	0.00	304,607.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1367 000 CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.			1,767,268.33	0.00	0.00	1,767,268.33
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1368 000 ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.			5,743,841.69	0.00	0.00	5,743,841.69
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1370 000 SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.			22,202.40	0.00	0.00	22,202.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1371 000 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO (UAEM)			0.00	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	179,977.80
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1373 000 DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.			663,316.02	998,109.58	776,417.04	441,623.48
25	C - 1711	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D		0.00	404,587.74	
25	C - 1712	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D		0.00	371,829.30	
08	E - 1659	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD		221,692.54	0.00	
28	E - 1956	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D		404,587.74	0.00	
28	E - 1957	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D		371,829.30	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1374 000 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.			909,460.21	0.00	0.00	909,460.21
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1375 000 GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.			423,366.80	0.00	0.00	423,366.80
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1376 000 RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.			1,005,857.49	300,000.00	0.00	705,857.49
23	E - 1869	3ER PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CON		300,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1377 000 FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.			337,379.43	0.00	0.00	337,379.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1378 000 A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			667,315.18	0.00	0.00	667,315.18
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1379 000 ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.			6,132,560.79	9,465,958.25	3,333,397.46	0.00
25	C - 1710	PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 (SEIS) DEL CONTRATO TLA		0.00	1,324,871.31	
28	C - 1714	PAGO DE LA ESTIMACION NO.7 (SIETE) DEL CONTRATO TL		0.00	1,048,157.93	
28	C - 1715	PAGO DE LA ESTIMACION NO.8 (OCHO) DEL CONTRATO TLA		0.00	960,368.22	

03	E - 1608	PAGO SALDO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PI	2,826,697.80	0.00	
03	E - 1609	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL CONTRATO TL	1,210,744.39	0.00	
03	E - 1610	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	640,520.30	0.00	
03	E - 1611	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	685,194.36	0.00	
03	E - 1612	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	769,403.94	0.00	
28	E - 1958	PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 (SEIS) DEL CONTRATO TLA	1,324,871.31	0.00	
28	E - 1959	PAGO DE LA ESTIMACION NO.7 (SIETE) DEL CONTRATO TL	1,048,157.93	0.00	
28	E - 1960	PAGO DE LA ESTIMACION NO.8 (OCHO) DEL CONTRATO TLA	960,368.22	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1380 000 INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.			456,795.12	0.00	456,795.12
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1381 000 CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.			746,874.08	0.00	746,874.08
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1382 000 SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.			2,366,258.19	1,611,371.20	794,108.02
10	D - 57	SOL. PAGO 20140307-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	0.00	39,221.03	
29	E - 1974	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02(DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	71,027.55	0.00	
29	E - 1975	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS FINIQUITO) DEL C	39,221.03	0.00	
29	E - 1976	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 02 (DOS FINIQUITO)DEL CON	33,919.92	0.00	
29	E - 1977	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	342,578.20	0.00	
29	E - 1978	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	775,342.61	0.00	
29	E - 1979	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	349,281.89	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1383 000 CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.			-977,688.92	0.00	0.00
21	D - 204	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13, PAVIMENTACION	0.00	977,688.92	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1384 000 OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.			700,567.98	0.00	700,567.98
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	133,645.75
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1388 000 PRESSCRET, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1390 000 CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.			1,315,146.65	1,315,146.65	0.00
03	E - 1607	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01	1,315,146.65	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1391 000 POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQUITECTONICA, S.A			1,259,480.78	0.00	1,259,480.78

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1392 000 SICU SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION Y URBANISMO, S.A. DE C.V.			115,895.48	115,895.48	0.00	0.00
29	E - 1971	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-05		115,895.48	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1394 000 GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.			0.00	2,999,395.82	2,999,395.82	0.00
09	C - 1493	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		0.00	2,999,395.82	
29	E - 1985	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		2,999,395.82	0.00	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		28,725,034.06	14,184,594.08	36,736,307.72	51,276,747.70
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 001 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS			0.00	0.00	98,600.50	98,600.50
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,028.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	30,148.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	27,956.50	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,695.00	
31	D - 669	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	17,785.50	
31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	15,986.90	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 002 PRESTAMOS HIPOTECARIOS			0.00	0.00	48,406.80	48,406.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	24,203.40	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	24,203.40	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 003 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto			341,502.75	0.00	3,970,437.50	4,311,940.25
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	72,540.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,585,134.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,587,912.90	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	72,339.70	
31	D - 669	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	327,649.90	
31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	324,860.10	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 004 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud			287,186.25	0.00	3,010,348.10	3,297,534.35
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	54,999.10	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,201,866.90	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,203,973.10	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	54,847.00	
31	D - 669	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	248,388.40	
31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	246,273.60	

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 005 ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto			0.00	0.00	4,830,610.50	4,830,610.50
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	88,225.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,928,573.70	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,931,491.10	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	87,981.10	
31	D - 669	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	398,979.20	
31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	395,360.40	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 006 ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud			0.00	0.00	6,510,386.90	6,510,386.90
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	118,929.40	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,599,208.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,603,139.50	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	118,600.60	
31	D - 669	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	537,692.90	
31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	532,816.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 007 PRESTAMOS ESPECIALES			0.00	0.00	561,000.80	561,000.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,878.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	187,887.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	188,998.70	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,596.50	
31	D - 669	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	88,037.20	
31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	86,602.50	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 009 SEGURO DE AUTO ISSEMYM			0.00	0.00	29,175.00	29,175.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	628.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,962.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,871.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	628.00	
31	D - 669	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	4,043.00	
31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	4,043.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 010 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%			86,269.41	0.00	493,840.60	580,110.01
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	13,102.20	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	189,822.80	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	190,361.90	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	13,056.20	
31	D - 669	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	43,853.30	
31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	43,644.20	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 011 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%			0.00	0.00	633,900.70
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	17,296.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	243,417.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	244,014.10	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	17,235.20	
31	D - 669	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	56,086.60	
31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	55,851.80	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 012 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%			0.00	0.00	569,752.50
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	10,399.10	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	227,454.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	227,798.10	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	10,370.30	
31	D - 669	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	47,078.80	
31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	46,651.90	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 014 RIESGO DE TRABAJO			0.00	0.00	822,941.60
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	15,026.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	328,541.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	329,038.80	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	14,984.90	
31	D - 669	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	67,983.30	
31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	67,366.60	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 015 PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO			0.00	0.00	4,730.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,365.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,365.30	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 016 SEGURO DE VIDA ISSEMYM			0.00	0.00	29,944.90
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	572.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,389.10	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,133.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	572.50	
31	D - 669	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	5,138.90	
31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	5,138.90	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 001 RETENCIONES DEL I.S.P.T.			9,074,312.67	9,074,312.67	9,215,589.66
01	C - 1419	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES RENTE	0.00	727.42	
04	C - 1449	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MOR	0.00	371,157.93	
08	C - 1473	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUZMAN DE J	0.00	131.64	
08	C - 1474	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ALARCON G	0.00	17,489.55	
08	C - 1476	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. RAMOS CERECE	0.00	229.85	
08	C - 1481	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CHOLICO COR	0.00	728.76	
08	C - 1485	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ FU	0.00	2,992.03	
08	C - 1488	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. OLIVARE	0.00	161,006.51	
08	C - 1489	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. OLIVARE	0.00	161,006.51	
10	C - 1512	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 2DA PARTE AL C.	0.00	147,544.97	
10	C - 1518	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. REYES S	0.00	12,981.57	
10	C - 1521	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. PEREZ LOZ	0.00	802.66	
10	C - 1522	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ MA	0.00	292.68	
10	C - 1525	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ P	0.00	39.28	
10	C - 1527	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARISCAL	0.00	2,309.60	
10	C - 1528	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CARRILLO VE	0.00	7,073.60	
10	C - 1529	INDEMNIZACIÓN DEL C. NAVARRETE ALVA JESUS ISRAEL,	0.00	12,417.00	
12	C - 1557	INDEMNIZACIÓN DE LA C. LOPEZ NOGUEZ ROSA ISEL, RE	0.00	2,995.90	
12	C - 1558	INDEMNIZACIÓN DEL C. VILLA ALBINO ISAAC, RENUNCIA	0.00	2,704.33	
17	C - 1621	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. VALENCI	0.00	20,986.61	
18	C - 1630	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. GUTIERREZ RAMIREZ VIC	0.00	9,580.09	
18	C - 1631	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TELLEZ MEND	0.00	215.13	
18	C - 1632	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARCINIEGA P	0.00	1,834.98	
18	C - 1633	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CONTRERA	0.00	10.20	
21	C - 1656	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GERMAN MA	0.00	28.50	
22	C - 1664	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 1ERA PARTE AL C	0.00	214,852.66	
22	C - 1667	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 1ERA PARTE AL C	0.00	214,852.66	
23	C - 1676	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. VALDEPEÑA	0.00	38,739.75	
24	C - 1693	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. BUS	0.00	2,533.57	

24	C - 1694	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVAREZ GUE	0.00	2,422.37	
24	C - 1695	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANTIAGO JU	0.00	2,872.21	
24	C - 1696	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. FUE	0.00	2,321.08	
24	C - 1697	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. DEL	0.00	2,563.05	
24	C - 1698	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MUÑ	0.00	232.39	
24	C - 1699	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. COR	0.00	2,501.53	
29	C - 1721	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VE	0.00	13,968.91	
29	C - 1725	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA TRE	0.00	10,252.63	
29	C - 1727	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. JIMENEZ	0.00	1,028.45	
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	75,732.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,006,090.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,569,711.70	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	76,128.20	
31	D - 669	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	511,715.40	
31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	529,783.00	
31	D - 687	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE LA CUENTA 191434659 (REC.PROP.)	9,074,312.67	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 002 10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			5,000.00	5,000.00	6,991.51
08	C - 1465	PRESENTACIÓN ARTISTICA MUSICAL PARA EL EVENTO DENO	0.00	2,641.51	
09	C - 1494	PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA MUSICAL DEL GRUPO	0.00	850.00	
17	D - 164	PAGO POR CONCEPTO DE CICLO DE CONDUCCIONES DE ARTU	0.00	3,500.00	
31	D - 687	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE LA CUENTA 191434659 (REC.PROP.)	5,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 004 10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)			45,961.89	45,961.89	34,600.35
18	C - 1637	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D	0.00	30,000.00	
29	C - 1747	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES	0.00	4,600.35	
31	D - 687	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE LA CUENTA 191434659 (REC.PROP.)	45,961.89	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0004 001 CUOTAS SINDICALES			314,004.40	141,356.40	141,678.10
01	C - 1421	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES	70,678.20	0.00	
10	C - 1535	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES	70,678.20	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	70,910.70	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	70,767.40	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0004 002 CUOTAS MUTUALISTAS			314,004.40	141,356.40	141,678.10
01	C - 1421	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES	70,678.20	0.00	

10	C - 1535	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES	70,678.20	0.00	
31	D - 653	NÓMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	70,910.70	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	70,767.40	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0004 003 FONDO DE RESISTENCIA			5,654.00	5,652.00	5,674.00
01	C - 1422	PAGO SUTEYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA. QNA.	2,826.00	0.00	
10	C - 1533	PAGO A SUTEYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA.	2,826.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,838.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,836.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0004 004 CAJA DE AHORRO			849,328.90	721,783.20	741,462.60
01	C - 1423	PAGO A SUTEYM, CAJA DE AHORRO CORRSPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA. QNA. JUNIO	276,700.00	0.00	
01	C - 1427	PAGO A SUTEYM, PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA	82,494.10	0.00	
10	C - 1534	PAGO A SUTEYM, CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. DE	276,500.00	0.00	
10	C - 1536	PAGO A SUTEYM, PRESTAMO CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA.	86,089.10	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	368,565.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	372,897.30	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0004 005 FONDO DE VIVIENDA			5,109,170.10	0.00	463,506.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	229,606.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	233,900.10	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0005 001 PENSION ALIMENTICIA			82,814.37	574,652.01	568,390.51
08	C - 1477	PENSION ALIMENTICIA DEL 55% EN CONTRA DE CARRILLO VELASCO MIGUEL A FAVOR DE LA C.	21,981.75	0.00	
10	C - 1528	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CARRILLO VE	0.00	21,981.75	
24	C - 1699	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. COR	0.00	6,568.36	
29	C - 1723	PENCION ALIMENTICIA A FAVOR DE LA C. RUIZ SANABRIA SUSANA EN CONTRA DEL C. CORTES	6,568.36	0.00	
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,607.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	138,848.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	157,617.50	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,766.40	
31	D - 669	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	118,839.80	
31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	121,161.40	
31	D - 679	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 026 DE INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO,	259,741.80	0.00	
31	D - 689	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 078 DE AFIRME A TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE	286,360.10	0.00	

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0005 002 DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES			174,472.10	0.00	8,417.00	182,889.10
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,208.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,208.50	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0005 003 RETENCIONES POR SALARIOS			154,165.40	0.00	18,165.57	172,330.97
01	C - 1419	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES RENTE		0.00	449.95	
08	C - 1473	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUZMAN DE J		0.00	531.77	
08	C - 1474	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ALARCON G		0.00	3,383.01	
08	C - 1476	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. RAMOS CERECE		0.00	368.14	
08	C - 1481	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CHOLICO COR		0.00	616.56	
08	C - 1484	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ GUZM		0.00	146.47	
08	C - 1485	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ FU		0.00	1,685.67	
10	C - 1521	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. PEREZ LOZ		0.00	1,346.87	
10	C - 1522	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ MA		0.00	188.15	
10	C - 1523	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARCINIEGA R		0.00	588.46	
10	C - 1527	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARISCAL		0.00	361.35	
10	C - 1529	INDEMNIZACIÓN DEL C. NAVARRETE ALVA JESUS ISRAEL,		0.00	48.82	
10	C - 1530	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. QUIROZ PERE		0.00	122.05	
12	C - 1557	INDEMNIZACIÓN DE LA C. LOPEZ NOGUEZ ROSA ISEL, RE		0.00	55.48	
12	C - 1558	INDEMNIZACIÓN DEL C. VILLA ALBINO ISAAC, RENUNCIA		0.00	24.41	
12	C - 1559	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GRANADOS		0.00	146.47	
12	C - 1560	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. COLIN MENDO		0.00	565.80	
18	C - 1631	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TELLEZ MEND		0.00	291.96	
18	C - 1632	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARCINIEGA P		0.00	364.35	
18	C - 1634	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS PO		0.00	412.77	
24	C - 1695	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANTIAGO JU		0.00	3,688.77	
29	C - 1724	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALONSO ZACA		0.00	776.10	
29	C - 1725	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA TRE		0.00	2,002.19	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0005 004 DIVERSOS			169,059.94	0.00	65,293.10	234,353.04
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	37,315.20	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	27,977.90	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0005 006 APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL			0.00	2,288,012.00	2,288,012.00	0.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,123,504.00	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,164,508.00	
31	D - 682	RASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL)	1,123,504.00	0.00	
31	D - 682	RASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL)	1,164,508.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0005 007 PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM			18,900.00	29,900.00	82,250.00 71,250.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	25,225.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	25,225.00	
31	D - 666	CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 759 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2013 POR	0.00	31,800.00	
31	D - 667	SE CANCELA LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 2559 DE FECHA 31/12/2013, POR NO PROCEDER	29,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0006 001 FONACOT			1,315,362.25	1,114,091.11	1,093,719.40 1,294,990.54
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	10,325.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	330,047.80	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	322,882.30	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	9,954.10	
31	D - 669	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	215,356.00	
31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	205,153.90	
31	D - 674	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 005 DE BANORTE A INFONACOT POR CONCEPTO DE	1,114,091.11	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0007 001 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA			5,682,371.02	0.00	189,410.44 5,871,781.46
01	C - 1413	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	0.00	2,016.68	
01	C - 1416	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO TLAL	0.00	8,069.19	
01	C - 1417	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	9,210.58	
01	C - 1430	PAGO DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO DEL CONTRATO T	0.00	612.60	
22	C - 1665	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) NORMAL DE	0.00	1,662.94	
22	C - 1666	PAGO DE LA ESTIMACION CINCO FINIQUITO NORMAL DEL	0.00	596.41	
22	C - 1668	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA CONVENIO DEL CONTRATO	0.00	2,015.22	
22	C - 1669	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNICA) FINIQUITO DEL C	0.00	11,529.17	
22	C - 1670	PAGO DE LA ESTIMACION NO. UNICA (FINIQUITO) DEL CO	0.00	12,686.90	
24	C - 1687	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (CONVENIO) DEL CONTRAT	0.00	6,314.16	
24	C - 1688	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	0.00	3,196.23	
24	C - 1689	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	0.00	424.80	
25	C - 1710	PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 (SEIS) DEL CONTRATO TLA	0.00	35,155.25	
28	C - 1713	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL CONTRATO TL	0.00	2,612.37	
28	C - 1714	PAGO DE LA ESTIMACION NO.7 (SIETE) DEL CONTRATO TL	0.00	31,917.04	

28	C - 1715	PAGO DE LA ESTIMACION NO.8 (OCHO) DEL CONTRATO TLA	0.00	34,059.25		
21	D - 204	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13, PAVIMENTACION	0.00	27,331.65		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0007 002 0.2% CAPACITACION (ICIC)			1,015,041.37	0.00	5,987.71	1,021,029.08
22	C - 1668	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA CONVENIO DEL CONTRATO	0.00	201.52		
22	C - 1669	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNICA) FINIQUITO DEL C	0.00	1,152.92		
22	C - 1670	PAGO DE LA ESTIMACION NO. UNICA (FINIQUITO) DEL CO	0.00	1,268.69		
24	C - 1687	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (CONVENIO) DEL CONTRAT	0.00	631.42		
21	D - 204	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13, PAVIMENTACION	0.00	2,733.16		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0007 003 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO			939,453.22	0.00	14,969.27	954,422.49
22	C - 1668	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA CONVENIO DEL CONTRATO	0.00	503.81		
22	C - 1669	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNICA) FINIQUITO DEL C	0.00	2,882.29		
22	C - 1670	PAGO DE LA ESTIMACION NO. UNICA (FINIQUITO) DEL CO	0.00	3,171.72		
24	C - 1687	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (CONVENIO) DEL CONTRAT	0.00	1,578.54		
21	D - 204	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13, PAVIMENTACION	0.00	6,832.91		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0007 004 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS			67,916.95	0.00	0.00	67,916.95
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0007 005 SANCIONES DE OBRA			720,744.95	0.00	0.00	720,744.95
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0007 006 FIDEICOMISO RIO DE LOS REMEDIOS			1,718,728.30	0.00	0.00	1,718,728.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000003 0001 001 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES			233,609.42	42,516.40	36,434.80	227,527.82
29	D - 396	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1619 DEL 03/07/2014 POR CONCEPTO DE MULTAS	42,516.40	0.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	600.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,066.40		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,250.00		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	0.00	8,847.10		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	200.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,370.90		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	600.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	200.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	0.00	4,079.90		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,200.50		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	0.00	200.00		

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	100.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	0.00	720.00		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO		57,332,091.14	44,117,630.76	17,335,423.12	30,549,883.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0001 001 BANCA AFIRME, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 058 VELEZ LEON VICTOR MANUEL			120,750.00	0.00	0.00	120,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 124 DELGADO JORGE			69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 194 CONRADO SULVARAN ERIK LEONARDO			0.00	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	842,709.36
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 615 S.S.P. ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO			0.00	0.00	315,000.00	315,000.00
08	C - 1472	PAGO POR CONCEPTO DE 450 EVALUACIONES DE HABILIDAD		0.00	315,000.00	
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	575,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 636 HERNANDEZ TOVAR HECTOR			786,500.00	0.00	0.00	786,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 646 EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.			60.00	0.00	25,636.00	25,696.00
14	C - 1583	DESAYUNO EN 3 TIEMPOS PARA 170 PERSONAS PARA EVENT		0.00	25,636.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 671 MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR			280,320.20	297,569.10	151,474.40	134,225.50
10	C - 1537	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	99,000.00	
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,379.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	21,680.10	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	23,391.80	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,379.80	
31	D - 669	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	1,446.30	
31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	1,196.60	
04	E - 1641	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR		181,500.00	0.00	
08	E - 1669	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINC		30,153.50	0.00	
22	E - 1824	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er Y 2a		60,409.40	0.00	
22	E - 1825	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er QUIN		25,506.20	0.00	

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 675 REYES BRAVO JULIO CESAR			125,280.00	0.00	0.00	125,280.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 695 GUTIERREZ ALMARAZ ERIK			143,490.84	0.00	587,388.04	730,878.88
09	C - 1498	TEMPLETE PARA EVENTO EN LA COLONIA CUAUHTEMOC CALL		0.00	4,872.00	
10	C - 1524	ALQUILER DE 3 PANTALLAS DE LED DE 4 x 3 MTS. UN TE		0.00	577,807.60	
15	C - 1596	SE SOLICITÓ LA RENTA DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS. Y		0.00	3,596.00	
16	C - 1605	SE SOLICITÓ LA RENTA DE 100 SILLAS PLEGABLES Y 3 M		0.00	1,112.44	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 697 LINARES LOPEZ JOSE LUIS CENON			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 699 GAXIOLA CALVO, SOBRINO Y ASOCIADOS, S.C.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 703 ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 707 MARQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL			89,900.00	0.00	0.00	89,900.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 715 BRISEÑO SORIANO JOSE ANTONIO			0.00	5,104.00	5,104.00	0.00
14	C - 1575	SONIDO PARA JORNADA DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA NO.		0.00	2,552.00	
14	C - 1576	SONIDO PARA EVENTO DE COMPUTACION A CARGO DEL INST		0.00	2,552.00	
18	E - 1805	SONIDO PARA JORNADA DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA NO.		0.00	0.00	
18	E - 1815	SONIDO PARA JORNADA DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA NO.		5,104.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 717 SISTEMA DE APRENDIZAJE ACELERADO, A.C.			174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 719 CIA. DE GRUAS Y PLATAFORMAS AEREAS S.A. DE C.V.			136,646.96	0.00	0.00	136,646.96
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 726 GICM, S.C.			46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 768 BLAS TREJO MIGUEL ANGEL			51,280.00	0.00	0.00	51,280.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 776 PONCE DE LEON DEL VALLE MARIA DEL PILAR			1,362,818.04	0.00	0.00	1,362,818.04
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 780 PRADO OCHOA MARIA GUADALUPE			0.00	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	263,598.40
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 785 ESCALONA CORTES GUSTAVO MARGARITO			23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 789 INVERSIONISTAS MEXICANOS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.			308,192.00	0.00	0.00	308,192.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 790 EVERCORE PARTNERS MEXICO, S. DE R.L.			522,000.00	0.00	0.00	522,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 793 LOBATO FLORES MARIO RAMON			92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 814 QUALITY & OASIS ADMINISTRACION S.C.			0.00	0.00	250,560.00	250,560.00
31	D - 693	RECLASIFICACION DE CUENTA DE PASIVO POR ERROR DE REGISTRO DICE 2112-1-1-814 ALMAZAN		0.00	132,240.00	
31	D - 694	RECLASIFICACION DE CUENTA DE PASIVO POR ERROR DE REGISTRO DICE 2112-1-1-814 ALMAZAN		0.00	118,320.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 816 PEDRERO Y REVILLA CONSULTORES, S.C.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 817 ROJAS OLVERA FAUSTO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 818 MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.			495,880.52	300,000.00	0.00	195,880.52
17	E - 1802	2DO PAGO A CUENTA, REGISTRO DE VARIAS FACTURAS AL		300,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 821 RAMIREZ FLORES ISAIAS RAMIRO			46,980.00	0.00	0.00	46,980.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 822 SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.			402,960.00	0.00	0.00	402,960.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 823 CASTILLO FARCIERT Y ASOCIADOS S.C.			0.00	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	864,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 827 BUAUN SANCHEZ ROSALIA CONSUELO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 828 ESPINOZA BENÍTEZ BLANCA YESENIA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 829 BERMUDEZ BAÑUELOS XAVIER			53,000.00	53,000.00	0.00	0.00
09	E - 1706	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MUSEOGRAFIA, CU		53,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 832 CEJA GASCON GONZALO			0.00	0.00	27,999.99	27,999.99
08	C - 1465	PRESENTACIÓN ARTISTICA MUSICAL PARA EL EVENTO DENO		0.00	27,999.99	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 833 MORA FUENTES LUIS ADRIAN			0.00	0.00	9,010.00	9,010.00
09	C - 1494	PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA MUSICAL DEL GRUPO		0.00	9,010.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 062 LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO			22,464.29	51,634.19	36,663.90	7,494.00
08	C - 1491	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	16,837.00	
09	C - 1501	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	5,141.90	

09	C - 1503	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	7,517.00	
21	C - 1648	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	7,168.00	
04	E - 1646	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 06-1191-14, 06-1242-14, 0	22,138.29	0.00	
17	E - 1800	CAP - REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 07-1491-14 07-1501-14 07-1503-14	29,495.90	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 098 DORADO DE HORTA ARMANDO			2,049.05	0.00	2,049.05
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 128 VALENCIA JUAREZ CRESCENCIO			6,964.50	0.00	6,964.50
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 133 RAMIREZ NUÑEZ ROMMEL			20,993.68	0.00	20,993.68
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 136 GASCA JAIME REYNALDO			25,345.88	0.00	25,345.88
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 138 RODRIGUEZ ROMANO ORLANDO			5,169.90	5,169.60	0.30
09	E - 1701	FONDO FIJO DEL MES DE MAYO DEL 2014 DE LA CONTRALO	5,169.60	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 139 TAVARES VELASCO ALEJANDRO ANASTACIO			7,876.05	0.00	7,876.05
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 140 TORRES BARRON JOSE DESIDERIO			193.12	0.00	193.12
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 144 MENDEZ ROMERO MARGARITA			4,166.70	0.00	4,166.70
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 149 GUTIERREZ MARTINEZ GUILLERMO ARMANDO			205.91	0.00	205.91
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 153 GALARZA CARDENAS JOSE TOMAS			65.53	0.00	65.53
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 155 MUNGUIA GARCIA JUAN CARLOS			9,169.59	0.00	5,619.74
08	C - 1467	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDI	0.00	5,619.74	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 156 LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN			49,490.26	75,686.51	23,282.32
08	C - 1490	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERÍA DE EGRESOS)	0.00	3,998.96	
09	C - 1502	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	0.00	12,350.82	
09	C - 1504	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNCIPAL	0.00	20,921.69	
09	C - 1505	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	0.00	12,207.10	
04	E - 1645	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MANOATL	30,206.90	0.00	
09	E - 1674	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNCIPAL	20,921.69	0.00	
09	E - 1675	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	12,350.82	0.00	
29	E - 1990	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	12,207.10	0.00	

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 157 CENTENO LARA LOTH OSWALDO			125,149.27	0.00	66,479.60	191,628.87
08	C - 1480	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE UNA IMPR		0.00	3,619.20	
22	C - 1673	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE		0.00	62,860.40	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 158 GALAN ORTIZ SOTERO			27,567.83	60,846.09	39,742.76	6,464.50
08	C - 1463	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		0.00	33,743.16	
21	C - 1652	GASTOS DE REPRESENTACIÓN (COMIDA CON PERIODISTAS)		0.00	5,999.60	
14	E - 1760	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		33,743.16	0.00	
23	E - 1845	GASTOS DE REPRESENTACION DE LA DIRECCION GENERAL D		27,102.93	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 159 CONZUELO AMBRIZ ARTURO			10,469.69	15,248.44	6,190.00	1,411.25
08	C - 1487	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		0.00	2,582.00	
11	C - 1541	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA		0.00	1,295.00	
16	C - 1603	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		0.00	2,313.00	
10	E - 1720	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMISARIA GENERAL DE SEG		10,353.44	0.00	
11	E - 1729	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		2,582.00	0.00	
23	E - 1844	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		2,313.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 160 AVILA GARCIA FERNANDO			263.00	0.00	0.00	263.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 161 URQUIETA ESPINOSA JESUS			1,057.80	20,419.49	20,419.49	1,057.80
03	C - 1433	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	3,650.03	
09	C - 1500	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	5,723.30	
21	C - 1650	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	11,046.16	
07	E - 1654	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		3,650.03	0.00	
16	E - 1778	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		5,723.30	0.00	
24	E - 1902	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		11,046.16	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 162 RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME			0.00	0.00	4,933.52	4,933.52
11	C - 1539	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO AUTORIZADO AL DR. HERIB		0.00	4,641.00	
31	C - 1780	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE QUE SE AUTORIZÓ		0.00	292.52	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 002 EDITORIALES DE MEXICO, SA DE CV			17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 005 PONCE ROLDAN LILIA TRINIDAD			29,680.00	17,400.00	0.00	12,280.00
25	E - 1932	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO		17,400.00	0.00	

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 008 ISLAS MORENO NEFTALI			5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 014 GARDUÑO CONTRERAS MIGUEL ANGEL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 021 CANTU RAMIREZ LUZ MARIA			40,600.00	81,200.00	40,600.00	0.00
12	C - 1546	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND		0.00	40,600.00	
16	E - 1790	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND		81,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 038 MUÑOZ HERNANDEZ VICTORIA			11,450.00	0.00	0.00	11,450.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 039 GARCES CASTILLO GABRIEL			11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 041 DANTER S.A DE C.V			37,950.00	0.00	0.00	37,950.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 048 ELIAS CALLES Y LLORENTE LEONARDO GILBERTO			0.00	0.00	49,000.36	49,000.36
25	C - 1704	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA DESTIN		0.00	39,000.36	
30	C - 1753	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA DESTIN		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 051 HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA			51,750.00	0.00	34,800.00	86,550.00
29	C - 1745	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC		0.00	17,400.00	
29	C - 1746	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC		0.00	17,400.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 057 DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A DE C.V.			372,942.91	0.00	0.00	372,942.91
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 070 TRUJILLO HERRERA GUSTAVO JAVIER			138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 071 GARCIA LEON JOSE ANTONIO			11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00
29	C - 1743	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACTI		0.00	11,600.00	
25	E - 1936	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACTI		11,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 079 GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA			255,240.00	81,200.00	121,800.00	295,840.00
18	C - 1636	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1		0.00	81,200.00	
31	C - 1778	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1		0.00	40,600.00	
28	E - 1963	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1		81,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 092 MARTINEZ QUIROZ JAIME			80,000.00	20,000.00	15,000.00	75,000.00
30	C - 1754	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS		0.00	15,000.00	
25	E - 1948	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS		20,000.00	0.00	

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 094 HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA			92,800.00	29,000.00	20,000.00	83,800.00
30	C - 1759	GASTPS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T		0.00	20,000.00	
25	E - 1949	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T		29,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 103 EL HERALDO DE MEXICO S.A DE C.V			96,750.00	0.00	0.00	96,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 106 EDITORIAL NUESTRA S.A DE C.V			115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 123 BARRON VANEGAS EVELIA			0.00	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	440.08
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 137 MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V			130,500.00	0.00	0.00	130,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 148 CARRILLO FABELA JOSE MANUEL			11,499.76	0.00	0.00	11,499.76
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 151 COMUNICACION E INFORMACION, S.A DE C.V			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 158 PELAEZ NAJERA VICTOR MANUEL			60,750.00	0.00	0.00	60,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 164 PERCASTRE MARTINEZ LUCIANO			178,249.95	0.00	0.00	178,249.95
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 168 ALDANA MONROY ROCIO			0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
21	C - 1651	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP		0.00	17,400.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 172 RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA			9,280.00	0.00	9,280.00	18,560.00
30	C - 1762	GASTOS DE DIFUSIONPUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTEC		0.00	9,280.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 176 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO CESAR			252,099.66	43,200.00	0.00	208,899.66
14	E - 1758	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS		23,200.00	0.00	
25	E - 1942	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 180 GONZALEZ FUENTES LEO			8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 182 URBAN HERNANDEZ RAQUEL			286,666.64	0.00	0.00	286,666.64
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 184 HERNANDEZ JIMENEZ CARLOS NOE			287,566.64	0.00	0.00	287,566.64
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 189 JIMENEZ ANGELES GREGORIO			11,600.00	11,600.00	0.00	0.00

14	E - 1756	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	11,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 192 ANGELES PAREDES MIGUEL			5,750.00	0.00	5,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 193 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.			11,500.00	0.00	11,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 207 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.			424,433.75	0.00	424,433.75
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 215 SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO			21,000.00	21,000.00	23,200.00
30	C - 1757	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	0.00	0.00	
30	C - 1758	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	0.00	23,200.00	
09	E - 1700	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	21,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 222 PROPAGANDA Y MAS, S.A DE C.V			97,916.68	0.00	97,916.68
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 232 EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V			178,950.00	11,600.00	167,350.00
25	E - 1934	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	11,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 234 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLANO S.A. DE C.V.			7,774.00	0.00	7,774.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 236 IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV			29,000.00	58,000.00	58,000.00
01	C - 1418	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	0.00	58,000.00	
31	C - 1771	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	0.00	29,000.00	
09	E - 1705	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	58,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 244 ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA			69,300.00	34,800.00	57,700.00
25	C - 1705	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	0.00	11,600.00	
31	C - 1781	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	0.00	11,600.00	
25	E - 1924	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	34,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 247 HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR			99,060.00	18,560.00	80,500.00
25	E - 1925	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CAPI	18,560.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 248 QUINTANA ORTEGA JOSE HUMBERTO			59,500.00	0.00	66,500.00
29	C - 1744	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN C	0.00	7,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 256 BARROSO HERNANDEZ FELISA			5,750.00	0.00	5,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 265 CASTAÑEDA CASTRO ALFONSO ALEJANDRO			86,250.00	0.00	86,250.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 276 DIAZ GARCIA DANIEL ANTONIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 277 LOAIZA TAVERA LUIS MIGUEL			5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 287 QUINTANA ORTEGA ROSA LUZ			120,750.00	0.00	0.00	120,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 288 HERRERA SOLIS RICARDO			54,600.00	11,600.00	0.00	43,000.00
25	E - 1935	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I		11,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 289 ORTEGA DOMINGUEZ ROSA MARIA			162,557.00	0.00	0.00	162,557.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 294 CAMARILLO CASTILLO SAUL			116,000.00	29,000.00	9,000.00	96,000.00
31	C - 1776	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AMBI		0.00	9,000.00	
16	E - 1787	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI		0.00	0.00	
17	E - 1792	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI		29,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 295 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V			50,808.00	0.00	0.00	50,808.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 304 TRUJILLO VERA FLORENCIO			23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
07	E - 1653	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I		23,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 307 MOLINA MENDOZA JOSE			110,400.00	0.00	0.00	110,400.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 309 MANCILLAS ESPARZA TIMOTEO			11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 315 LLOP ALARCON ARMANDO			35,425.00	0.00	0.00	35,425.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 323 KEMPS RUBIO ANNA			37,500.00	0.00	18,560.00	56,060.00
30	C - 1763	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN		0.00	18,560.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 327 MARMOLEJO GARCIA JUAN			83,375.00	0.00	0.00	83,375.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 329 CHAVEZ RAMIREZ RAUL			150,937.50	0.00	0.00	150,937.50
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 333 GARCIA DELGADO ARTURO			100,000.00	0.00	23,200.00	123,200.00
30	C - 1749	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT		0.00	23,200.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 341 SANCHEZ MEDINA ALICIA			107,950.00	0.00	0.00	107,950.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 347 MEDINA GARCIA CARLOS			85,540.00	16,240.00	16,240.00	85,540.00
21	C - 1653	GASTOS DE DIFUSION UBLICADOS EN EL PERIODICO NEMEX		0.00	16,240.00	
25	E - 1945	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME		16,240.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 348 OREA PONCE NOEMI			35,750.00	10,000.00	10,000.00	35,750.00
25	C - 1703	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M		0.00	10,000.00	
11	E - 1742	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 351 GARCIA GARCIA SERGIO ALEJANDRO			44,750.00	0.00	0.00	44,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 355 ORTIZ GERMAN MARCELA			345,000.00	0.00	0.00	345,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 361 HUERTA GUTIERREZ ANTONIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 365 CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO			31,499.76	0.00	20,000.00	51,499.76
31	C - 1769	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL		0.00	10,000.00	
31	C - 1784	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 368 PAREDES RODRIGUEZ SATURNINO			17,400.00	17,400.00	15,000.00	15,000.00
31	C - 1782	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA R		0.00	15,000.00	
25	E - 1931	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA R		17,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 372 CENTRO MEXICANO DE DESARROLLO EDITORIAL, S.A. DE C.V.			199,600.00	0.00	0.00	199,600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 375 ESPINOZA GONZALEZ MARGARITA			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 376 VARGAS BASURTO ANTONIO			7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 382 GUTIERREZ DOMINGUEZ VICTOR MANUEL			31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 397 RIVERA NAVA VICENTE			23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 400 FLORES MATEOS PABLO			24,437.50	0.00	0.00	24,437.50
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 401 SM3 COMUNICACION SA DE CV			29,302.00	0.00	0.00	29,302.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 402 PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES			127,600.00	46,400.00	0.00	81,200.00
25	E - 1919	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT		46,400.00	0.00	

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 409 QUINTANA ORTEGA MARIBEL AURORA			125,250.00	0.00	0.00	125,250.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 420 JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL			23,150.00	17,400.00	0.00	5,750.00
14	E - 1757	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUND		17,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 423 PADILLA ZUÑIGA ARMANDO			138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 434 PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV			427,437.30	0.00	0.00	427,437.30
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 435 GARCIA VIQUEZ RAUL EDUARDO			131,375.00	0.00	17,400.00	148,775.00
31	C - 1783	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MATICE		0.00	17,400.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 437 MANDUJANO LEZO GABRIELA			46,400.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00
28	C - 1720	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR		0.00	23,200.00	
29	C - 1741	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR		0.00	23,200.00	
14	E - 1755	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR		23,200.00	0.00	
25	E - 1946	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR		23,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 438 OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS , S.A. DE C.V.			517,500.00	0.00	0.00	517,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 441 PRODUCCIONES MEZCALA SA DE CV			82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 442 CORDERO MARTINEZ JESUS			23,200.00	23,200.00	15,000.01	15,000.01
16	C - 1600	GASTOS DE DIFUSION EN EL PERIODICO CRONOS, SEGUN F		0.00	15,000.01	
25	E - 1947	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CRON		23,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 444 TELLEZ REYES PILAR GUADALUPE			95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 445 SANTILLAN VILLEGAS ALBERTO GERARDO			344,999.97	0.00	0.00	344,999.97
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 449 REYES GONZALEZ CLAUDIA			19,720.00	8,120.00	0.00	11,600.00
09	E - 1704	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGE		8,120.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 451 GRUPO EDITORIAL AUDIENCIA SA DE CV			6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 455 LIBERTAS COMUNICACION, S.A. DE C.V.			150,200.00	0.00	0.00	150,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 458 AVILA TINOCO ALDO MANUEL			960,600.00	40,600.00	40,600.00	960,600.00

25	C - 1706	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	0.00	40,600.00	
25	E - 1953	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	40,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 460 MORA AGUSTIN AZUCENA			172,500.00	0.00	172,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 461 MACRO MEDIOS MONTERREY, S.A. DE C.V.			340,500.00	0.00	340,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 463 RANGEL YESCAS FERNANDO			20,000.00	20,000.00	7,000.00
30	C - 1751	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACT	0.00	7,000.00	
25	E - 1940	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACT	20,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 465 ZUÑIGA RAMIREZ ALICIA			21,400.00	0.00	21,400.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 466 VALDES HERRERA CAPIO GLORIA LIZBETH			34,500.00	0.00	34,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 467 EL INFORMANTE MEXICO, S.A. DE C.V.			488,750.00	0.00	488,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 468 CASTILLO GARCIA SARA LAURA			51,750.00	0.00	51,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 469 NIEBLAS MEZA DAVID			21,250.00	0.00	21,250.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 470 MARTINEZ VALERO SANDRA MARINA			109,500.00	0.00	109,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 471 TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO			115,000.00	0.00	34,800.00
25	C - 1701	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	0.00	34,800.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 472 GARCIA ALFARO RAFAEL			11,600.00	11,600.00	6,000.00
30	C - 1760	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TINT	0.00	6,000.00	
14	E - 1754	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TINT	11,600.00	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	6,900.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 476 SIMA COMUNICACION ESTRATEGICA, S.A. DE C.V.			365,000.00	0.00	365,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 477 MIKE PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.			57,500.00	0.00	57,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 478 LOPEZ SAENZ PATRICIA			145,000.00	29,000.00	87,000.00
29	C - 1736	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	0.00	29,000.00	203,000.00

31	C - 1773	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	0.00	29,000.00	
31	C - 1779	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	0.00	29,000.00	
09	E - 1703	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	29,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 479 LOPEZ HERNANDEZ LEONEL			51,750.00	0.00	51,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 483 MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA			144,133.36	23,200.00	144,133.36
31	C - 1770	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	0.00	23,200.00	
14	E - 1761	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	0.00	0.00	
14	E - 1764	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	23,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 484 GAMÍÑO MARIA DEL REFUGIO			17,250.00	0.00	17,250.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 485 GRUPO ACIR NACIONAL, S.A. DE C.V.			39,512.50	0.00	39,512.50
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 486 REYES CAMACHO EDITH LILIANA			0.00	0.00	29,000.00
31	C - 1777	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI	0.00	29,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 489 GSM COMUNICACIONES Y NEGOCIOS, S.A. DE C.V.			277,725.00	0.00	277,725.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 491 EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.			110,200.00	110,200.00	34,800.00
23	C - 1685	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	0.00	34,800.00	
15	E - 1775	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	110,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 492 GLOBAL WORKSHOP, S.A. DE C.V.			28,750.00	0.00	28,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 493 CORPORATIVO CARTEP, S.A. DE C.V.			92,625.00	0.00	92,625.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 494 GARFIAS ANTOLIN ANTONIO			34,500.00	0.00	34,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 496 GARCIA GALINDO EDGAR			402,500.00	0.00	402,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 497 ALLENDELAGUA MONROY LAURA			494,800.00	69,600.00	494,800.00
11	C - 1544	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E	0.00	34,800.00	
29	C - 1740	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E	0.00	34,800.00	
25	E - 1917	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E	69,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 501 CENTRO INTERNACIONAL DE COMERCIO Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.			51,750.00	0.00	51,750.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 502 PEREZ GONZALEZ ALEJANDRO ARTURO			46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 503 EL POR QUE DE LAS FINANZAS SC			46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 504 LUGO GARCIA JULIA			0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
30	C - 1761	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DOSS		0.00	21,000.00	
31	C - 1775	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DOSS		0.00	21,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 505 ZAVALZA ZAMBRANO LILIA			11,600.00	0.00	9,280.00	20,880.00
30	C - 1765	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO POR		0.00	9,280.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 510 MULTISERVICIOS NUEVO DIA, S.A. DE C.V.			34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 512 GOMEZ SALGADO BRENDA ALICIA			11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 513 RED PUBLICA, S.A. DE C.V.			11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 514 CENTRAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.			5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 518 RADIO INFORMACION, S.A. DE C.V.			174,000.00	348,000.00	348,000.00	174,000.00
03	C - 1436	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION		0.00	174,000.00	
03	C - 1437	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION		0.00	174,000.00	
16	E - 1782	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION		348,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 521 ARMENTA GARCIA MARIA ANGELICA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 522 CARRILLO AMADOR LESLIE JOVANA			0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
30	C - 1755	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ALFA		0.00	23,200.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 526 EL TIEMPO PUNTO COM, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 530 TRUJILLO SOLIS MARIA TERESITA			17,400.00	33,640.00	16,240.00	0.00
10	C - 1511	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA REGION		0.00	16,240.00	
25	E - 1920	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA REGION		33,640.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 531 RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA			116,000.00	29,000.00	0.00	87,000.00
25	E - 1954	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL		29,000.00	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	63,800.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 533 TAPIA GARCIA PASTOR			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 539 ESTEVEZ ORRALA IVAN			51,040.00	46,400.00	92,800.00	97,440.00
04	C - 1453	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST		0.00	23,200.00	
21	C - 1654	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST		0.00	23,200.00	
29	C - 1738	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST		0.00	23,200.00	
31	C - 1768	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST		0.00	23,200.00	
17	E - 1796	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST		23,200.00	0.00	
25	E - 1930	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST		23,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 540 ANDRADE BARAJAS ELVIA JOSEFINA			0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
31	C - 1774	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL REPORTA		0.00	17,400.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 545 TORRES CAMPOS LUIS ANTONIO			139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 551 MARTINEZ AMPARO			11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
16	E - 1788	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AMBI		11,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 552 BARRON VANEGAS EVELIA			29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 553 MONTAÑEZ AGUILAR JOSE LUIS			45,000.03	0.00	0.00	45,000.03
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 554 PADRON ROJAS MARIELA			29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
25	E - 1950	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P		29,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 555 VASQUEZ LAZARO NORMA ISELA			0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
04	C - 1452	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV		0.00	23,200.00	
25	E - 1929	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV		23,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 556 PEREZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 557 ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL			32,480.00	32,480.00	15,080.00	15,080.00
31	C - 1772	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES		0.00	15,080.00	
25	E - 1921	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES		32,480.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 558 AGUILAR ESPINOSA REMI GEORGE			27,840.00	27,840.00	9,280.00	9,280.00

25	C - 1702	GASTOS DEA DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIA	0.00	9,280.00	
25	E - 1923	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	27,840.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 559 ALCANTARA HIDALGO LUIS ROBERTO			34,800.00	23,200.00	11,600.00
11	E - 1734	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BICENT	23,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 561 HOY POR MEXICO LA NOTICIA, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	19,720.00
30	C - 1752	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HOY	0.00	19,720.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 562 VALDEZ AREVALO JUAN CARLOS			9,280.00	0.00	15,080.00
30	C - 1766	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTI	0.00	5,800.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 563 MARTINEZ SANCHEZ MAURICIO			10,000.00	21,600.00	0.00
11	C - 1545	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	0.00	11,600.00	
25	E - 1926	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	21,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 564 EDUARDO ALCIBAR HACHO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 565 JUAREZ PASCUAL ADRIANA			34,800.00	34,800.00	17,400.00
01	C - 1415	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVI	0.00	17,400.00	
25	E - 1918	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVI	34,800.00	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			34,800.00	34,800.00	0.00
03	E - 1629	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BITACO	34,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 568 VALLEJO ARELLANO FRANCISCO			23,200.00	23,200.00	23,200.00
30	C - 1756	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC	0.00	23,200.00	
25	E - 1941	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC	23,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 569 NRM WEB, S.A. DE C.V.			522,000.00	0.00	522,000.00
16	E - 1780	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NUCLEO RADIO MIL	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 570 NRM COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.			232,000.00	232,000.00	0.00
16	E - 1781	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA PROGRAMACION D	232,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 571 ZINTZUN YESCAS JESSICA VIRIDIANA			9,280.00	0.00	9,280.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 572 LIMA RODRIGUEZ GABRIELA			30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
30	C - 1764	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINA		0.00	30,000.00	
25	E - 1939	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINA		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 573 ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	15,776.00	15,776.00
18	C - 1638	GASTOS DE DIFUSION REFERENTES A LA ELABORACION DE		0.00	15,776.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 574 DOMINGUEZ ORTIZ JORGE			23,200.00	23,200.00	9,280.00	9,280.00
29	C - 1742	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC		0.00	9,280.00	
25	E - 1922	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC		23,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 575 ARIAS MORENO FAUSTO EDUARDO			0.00	0.00	87,000.00	87,000.00
29	C - 1737	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CULTURA		0.00	87,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 576 CALDERON GONZALEZ JOSE			8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
25	E - 1927	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL G		8,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 577 CASTAÑEDA MILLAN JUAN FRANCISCO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 578 JGBC MEDIOS MASIVOS, S.A. DE C.V.			29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
17	E - 1795	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I		29,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 580 LOPEZ SAENZ ARACELI			32,480.00	32,480.00	16,240.00	16,240.00
30	C - 1767	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA		0.00	16,240.00	
09	E - 1702	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA		16,240.00	0.00	
25	E - 1933	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA		16,240.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 581 CENTENO SANCHEZ MIRIAM ALEJANDRA			10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
25	E - 1937	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CALLEJO		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 582 ENTERATE INFORMACION OBJETIVA, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 583 HERRERA DIAZ JOAQUIN			11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
25	E - 1951	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACEN		11,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 584 CRUZ MORENO CARLOS ALBERTO			27,840.00	27,840.00	0.00	0.00
14	E - 1759	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HABL		13,920.00	0.00	

25	E - 1938	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HABL	13,920.00	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	92,800.00	0.00
11	E - 1740	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	69,600.00	0.00	
25	E - 1952	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	23,200.00	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	29,000.00	58,000.00
12	C - 1561	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	0.00	29,000.00	54,000.00
25	C - 1700	GASTOS DE DIIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUE	0.00	29,000.00	
25	E - 1928	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	29,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 589 ZAVALA ZAMBRANO LILIA			11,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 590 ENCUENTRO INFORMATIVO, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 591 ZEPEDA GOMEZ YESSICA ANEL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 592 VALDES RAMIREZ IVONNE PATRICIA			0.00	0.00	11,600.00
24	C - 1692	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CONTACT	0.00	11,600.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 593 ORTEGA DOMINGUEZ JUANA ROSA			0.00	0.00	7,000.00
30	C - 1750	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OPTI	0.00	7,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 594 NOGUEZ TORALES FERNANDO			0.00	0.00	8,120.00
30	C - 1748	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL A	0.00	8,120.00	
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			34,587.11	34,587.11	0.00
11	E - 1732	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	17,293.56	0.00	
24	E - 1912	CAP - NECESARIO PARA EL PGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014,	17,293.55	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 037 MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.			32,533.88	929,929.66	1,206,455.91

01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	341,104.96	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	282,752.55	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	306,072.15	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	276,526.25	
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	282,752.55	0.00	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	647,177.11	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 038 CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO			170,227.95	170,227.95	279,430.78
28	C - 1719	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICADO DENTRO DEL INMUEBL	0.00	279,430.78	
24	E - 1906	PAGO SALDO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICADO DENT	170,227.95	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 039 SALAS MALPICA ANTONIO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 042 RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA			7,148.36	0.00	7,148.36
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	318,000.00	318,000.00
18	C - 1637	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D	0.00	318,000.00	
03	E - 1633	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	318,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 051 MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL			97,527.42	97,527.42	0.00
24	E - 1915	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE E	97,527.42	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 052 GARCIA FERNANDEZ MARIA			32,509.14	32,509.14	48,763.71
29	C - 1747	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES	0.00	48,763.71	
24	E - 1914	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MA	32,509.14	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 053 SALAS GARCIA ALEJANDRA FRANCELIA			149,550.98	149,550.98	0.00
16	E - 1786	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 CORRE	29,910.02	0.00	
24	E - 1907	PAGO SALDO DE DEPOSITO EN GARANTIA, ARRENDAMIENTO	59,820.46	0.00	
24	E - 1908	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL Y MAYO COR	59,820.50	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 054 NIEDERER KUENEMANN EMMA			64,663.71	64,663.71	0.00
24	E - 1909	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	15,900.00	0.00	
24	E - 1910	PAGO SALDO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES	16,254.57	0.00	
24	E - 1911	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AB	32,509.14	0.00	

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0005 018 VILLICAÑA SOTO JUAN CARLOS			8,130.00	0.00	0.00	8,130.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0005 123 MALUF MALOFF NICOLAS			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0005 125 VEGA SILVA VICTOR MAURICIO			23,320.00	0.00	0.00	23,320.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 001 S.U.T.E.Y.M.			6,861,739.26	2,124,577.80	1,185,670.00	5,922,831.46
01	C - 1420	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL FESTEJO DEL DIA		0.00	25,000.00	
01	C - 1421	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	141,356.40	
01	C - 1422	PAGO A SUTEYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA. QNA.		0.00	2,826.00	
01	C - 1423	PAGO A SUTEYM, CAJA DE AHORRO CORRSPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA. QNA. JUNIO		0.00	276,700.00	
01	C - 1427	PAGO A SUTEYM, PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA		0.00	82,494.10	
01	C - 1429	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL FESTEJO DEL DIA		0.00	25,000.00	
02	C - 1432	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A BECAS CUARTO BIMESTRE DEL CICLO ESCOLAR 2013-2014		0.00	51,522.00	
10	C - 1515	PAGO A SUTEYM, APOYO LOGISTICO JUNIO 2014 DE ACUER		0.00	33,000.00	
10	C - 1517	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES JUNIO 2014 DE ACUERDO A		0.00	15,000.00	
10	C - 1533	PAGO A SUTEYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA.		0.00	2,826.00	
10	C - 1534	PAGO A SUTEYM, CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. DE		0.00	276,500.00	
10	C - 1535	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	141,356.40	
10	C - 1536	PAGO A SUTEYM, PRESTAMO CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA.		0.00	86,089.10	
16	C - 1601	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA		0.00	26,000.00	
09	E - 1676	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES ENERO 2014 DE ACUERDO A	15,000.00		0.00	
09	E - 1677	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES D	15,000.00		0.00	
09	E - 1678	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES D	15,000.00		0.00	
09	E - 1679	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL FESTEJO DEL DIA	25,000.00		0.00	
09	E - 1680	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL FESTEJO DEL DIA	25,000.00		0.00	
09	E - 1681	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES T	625,000.00		0.00	
09	E - 1682	BECAS CAPACIDADES DIFERENTES. CXP03-303-14	26,000.00		0.00	
09	E - 1683	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	26,000.00		0.00	
09	E - 1684	CAP - PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BECAS 3ER BIMESTRE CICLO ESCOLAR 2013-	49,398.00		0.00	
24	E - 1885	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES D	30,000.00		0.00	
24	E - 1886	PAGO AL SUTEYM POR CONCEPTO DE FONDO DE RESISTENCI	2,856.00		0.00	
24	E - 1887	PAGO AL SUTEYM POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES Y	558,042.60		0.00	
24	E - 1888	PAGO AL SUTEYM POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORRO CORR	278,500.00		0.00	
24	E - 1889	PAGO AL SUTEYM POR CONCEPTO DE DESCUENTOS DE PREST	198,259.20		0.00	

24	E - 1890	PAGO A SUTEYM, APOYO LOGÍSTICO CORRESPONDIENTE DEL	132,000.00	0.00	
24	E - 1891	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A BECAS DE CAPACIDA	52,000.00	0.00	
24	E - 1892	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A BECAS CUARTO BIME	51,522.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 026 ROCHA VENEGAS EUGENIA			17,683.81	0.00	17,683.81
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.			128,425.00	82,725.00	76,400.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	400.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	400.00	
31	D - 666	CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 759 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2013 POR	31,800.00	0.00	
31	D - 667	SE CANCELA LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 2559 DE FECHA 31/12/2013, POR NO PROCEDER	0.00	29,900.00	
08	E - 1672	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINC	400.00	0.00	
08	E - 1673	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINC	24,900.00	0.00	
22	E - 1840	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er QUIN	400.00	0.00	
22	E - 1841	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er QUIN	25,225.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 084 GODINEZ AVALOS MARIA ISABEL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 094 NUÑEZ LOPEZ MARIA ISABEL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 098 I.S.S.E.M.Y.M.			14,018,888.15	23,108,979.62	-9,090,091.47
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	23,108,979.62	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 110 METLIFE MEXICO,S.A			417,271.29	0.00	417,271.29
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	5,724.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 131 VILLICAÑA SOTO JUAN CARLOS			26,250.00	0.00	26,250.00
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	275,681.00
18	C - 1640	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. TELLEZ TERAN LU	0.00	12,500.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 141 BAZAN GUTIERREZ VICTOR			263.00	0.00	263.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 148 PROTECCION ACTUARIAL AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS, S.A. DE C.V.			99.00	0.00	0.00	99.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 150 CAMACHO MARISCAL ALMA DELIA			11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 153 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES			50.00	0.00	0.00	50.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 155 NUÑEZ CAMACHO RAMON			7,258.20	0.00	0.00	7,258.20
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 157 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			80,342.13	0.00	0.00	80,342.13
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 162 RUIZ LORENZO JOSE MANUEL			219.00	0.00	0.00	219.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 163 MANRIQUEZ MARIBEL			0.00	0.00	12,040.11	12,040.11
31	C - 1785	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SOTO ELGUERA ED		0.00	12,040.11	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 165 TESORERIA DE LA FEDERACION			8,506.00	0.00	0.00	8,506.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 170 OSNAYA GARCIA JAVIER			505.00	0.00	0.00	505.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 171 MORALES COLIN JORGE ALBERTO			253.00	0.00	0.00	253.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 172 GOMEZ MEDINA MARTHA			126.00	0.00	0.00	126.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 174 CARRILLO RUIZ GERMAN MANUEL			12,626.00	12,500.00	0.00	126.00
23	E - 1855	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. NIETO RIO VALLE		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 175 ARRIAGA MARTINEZ ARTURO			631.00	0.00	12,500.00	13,131.00
08	C - 1478	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNANDEZ ZAMORA		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 176 LABASTIDA LEON JOSE LUIS			505.00	0.00	0.00	505.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 178 ANDRACA MALDA JUAN FRANCISCO			410.00	0.00	0.00	410.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 180 COLLI RODRIGUEZ BALTAZAR JOSE			757.00	0.00	0.00	757.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 181 CORDERO MENDOZA MARIO			509.00	0.00	0.00	509.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 182 FLORES BERNARDO ALFREDO ALEJANDRO			650.00	0.00	0.00	650.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 183 INGENIEROS CONSTRUCTORES RDA,S.A. DE C.V.			70,255.47	0.00	0.00	70,255.47

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 185 HERNANDEZ NICOLAS LUIS			394.00	0.00	0.00	394.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 186 MORENO RAMOS ANDRES			1,051.00	0.00	0.00	1,051.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 187 BURGOA GARCIA RAQUEL			122.00	0.00	0.00	122.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 188 PACHECO LUEVANO JOSE			526.00	0.00	0.00	526.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 189 CABRERA OCAMPO JORGE			263.00	0.00	0.00	263.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 190 PADILLA NAVARRO ALDO			688.00	0.00	0.00	688.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 191 ORENDAIN TREMEAR OCTAVIO ARTURO			2,282.00	0.00	0.00	2,282.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 192 RUIZ ROBLES HECTOR CARLOS			1,444.00	0.00	0.00	1,444.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 194 GARDUZA MARTINEZ JESUS ANTONIO			394.00	0.00	12,500.00	12,894.00
17	C - 1627	GASTOS FUNERARIOS AL C. MARTINEZ CENON SAMUEL DE A		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 195 VILLALOBOS LOPEZ JOSE ANTONIO			919.00	0.00	0.00	919.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 196 GARCIA MENDOZA JAVIER			131.00	0.00	0.00	131.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 197 CARRERA HERNANDEZ SERGIO			657.00	0.00	0.00	657.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 198 AYALA CASTILLO FABIAN			262.00	0.00	0.00	262.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 199 SALINAS CRUZ DOMINGO RAFAEL			1,802.00	0.00	0.00	1,802.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 200 GONZALEZ MATA JUAN			1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 201 CRUZ ACEVEDO JOSE LUIS			131.00	0.00	0.00	131.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 202 TOLEDO VILLA PEDRO			3,023.00	0.00	0.00	3,023.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 203 CUACUAS MARCUE CITLALI			393.00	0.00	0.00	393.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 204 MORENO COBOS HUGO ALBERTO			783.00	0.00	0.00	783.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 205 MARTINEZ ALVAREZ JAVIER DE JESUS			1,312.00	0.00	0.00	1,312.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 206 GARCIA GARCIA AMADOR			525.00	0.00	0.00	525.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 207 CAMPOS ALEXANDER CLAUDIA CONSUELO			444.00	0.00	0.00	444.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 228 CHAIREZ GARCIA MANUEL DE JESUS			1,417.00	0.00	0.00	1,417.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 233 GIL ROJAS REFUGIO			2,524.00	0.00	0.00	2,524.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 242 LOPEZ LOZANO IGNACIO			12,624.00	973,820.27	973,820.27	12,624.00
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		0.00	973,820.27	
31	D - 644	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		973,820.27	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 243 MORALES OLVERA ANA LILIA			2,702.00	13,595.36	13,595.36	2,702.00
18	C - 1645	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		0.00	13,595.36	
24	E - 1894	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		13,595.36	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 248 ANGULO MENDOZA JULIAN			526.00	0.00	0.00	526.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 250 CERVANTES GARCIA MARIA			2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 252 MAGAÑA WALKER JOSEFINA			63,467.40	0.00	0.00	63,467.40
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 253 MORALES QUINTANA MARIO			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 254 ORFIN RESENDIZ EMILIO			1,825.00	0.00	0.00	1,825.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 255 RAMIREZ PINEDA HECTOR GERMAN			17,334.86	16,683.20	0.00	651.66
09	E - 1718	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUN		16,683.20	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 256 LOPEZ MORALES ANTONIO			4,006.00	0.00	0.00	4,006.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 257 VAZQUEZ ALCANTARA LAURA PATRICIA			6,264.48	0.00	0.00	6,264.48
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 258 CHAVEZ HERNANDEZ HERIBERTO			13,026.00	12,500.00	0.00	526.00
23	E - 1857	GASTOS FUNERARIOS, A LA C. PATRICIA GORDILLO VAZQU		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 259 MIRANDA RODRIGUEZ JOSE ABINADI			657.00	0.00	0.00	657.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 260 CASTILLO HURTADO PALEMON			1,345.00	0.00	0.00	1,345.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 261 LAMAS GARCIA BERNARDO				1,438.00	0.00	0.00	1,438.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 262 AYALA OYOQUI HECTOR				5,576.00	0.00	0.00	5,576.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 263 CAMPOS CHAVEZ FRANCISCO				394.00	0.00	0.00	394.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 264 ARRIETA LOPEZ MARIO JAVIER				12,698.00	12,500.00	0.00	198.00
09	E - 1692	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ROMERO GALLEGOS J			12,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 265 OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.				19,722.53	0.00	0.00	19,722.53
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 266 GALINDO HERNANDEZ RENÉ				789.00	0.00	0.00	789.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 267 SANCHEZ RANGEL RICARDO				263.00	0.00	0.00	263.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 268 RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA ISABEL				1,876.32	0.00	0.00	1,876.32
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 269 PORTUGUEZ ALVAREZ JOSE ALBERTO				581.00	0.00	0.00	581.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 270 RAMIREZ GARFIAS LOURDES MERCEDES				526.00	0.00	0.00	526.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 271 DE LA ROSA CURIEL RUBEN				525.00	0.00	0.00	525.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 272 ROMERO NAVARRETE MIGUEL				11,462.00	0.00	0.00	11,462.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 273 ASTIAZARAN GARIBALDI IRMA DEL CARMEN				262.00	0.00	0.00	262.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 274 FIGUEROA DIAZ MARIA EUGENIA				2,213.00	0.00	0.00	2,213.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 275 OPENGO PIÑA LUIS HERIBERTO				1,364.00	0.00	0.00	1,364.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 276 JIMENEZ LARA BONIFACIO				4,544.00	0.00	0.00	4,544.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 277 RUIZ VAZQUEZ GUSTAVO				1,227.00	0.00	0.00	1,227.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 278 AGUIRRE ESTRADA ABEL				548.00	0.00	0.00	548.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 279 ARENAS OLVERA JUAN				3,919.00	0.00	0.00	3,919.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 280 GUTIERREZ MERCADO ENRIQUE				1,233.00	0.00	0.00	1,233.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 281 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			-36,640.16	98,759.00	80,370.00	-55,029.16
04	C - 1451	Pago por concepto de consumo de energia electrica		0.00	0.00	
10	C - 1526	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIREC		0.00	17,278.00	
14	C - 1562	Pago por concepto de consumo de energia electrica		0.00	10,835.00	
15	C - 1593	RECURSOS PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTR		0.00	16,808.00	
22	C - 1663	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE ESTA		0.00	35,449.00	
23	C - 1686	RECURSO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRI		0.00	0.00	
22	D - 236	Pago por concepto de consumo de energia electrica		794.00	0.00	
08	E - 1660	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIC		17,595.00	0.00	
16	E - 1785	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		10,835.00	0.00	
18	E - 1806	RECURSOS PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTR		16,808.00	0.00	
18	E - 1807	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIREC		17,278.00	0.00	
29	E - 1991	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE ESTA		35,449.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 283 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.			3,041,012.21	1,485,006.70	1,465,286.40	3,021,291.91
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	735,220.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	730,065.90	
08	E - 1670	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINC		737,286.20	0.00	
22	E - 1836	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINC		735,220.50	0.00	
23	E - 1854	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. CUELLAR RESENDI		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 284 ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.			0.00	20,523.45	20,523.45	0.00
08	C - 1486	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		0.00	10,429.95	
18	C - 1644	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		0.00	10,093.50	
15	E - 1772	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		10,429.95	0.00	
24	E - 1895	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		10,093.50	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 295 RUIZ RIVERA CAROLINA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 296 SOLANO RAMIREZ ROLANDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 307 PEREZ BARRIOS LUIS MIGUEL			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 328 CARRASCO TALAMANTES LEONEL Y/O CARMEN R.			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 344 GARCIA DE ARRIOLA MARTHA			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 360 RAMIREZ FLORES ESTEBAN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 399 MARTINEZ VILLEDA JORGE			12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
23	E - 1851	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MARTINEZ VILLEDA		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 407 SOTO MAYORGA JOSE PEDRO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 410 BENITEZ GOMEZ ALVARO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 415 ESPINOSA NAVARRO JAVIER Y/OTRA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 439 TREJO GONZALEZ CARLOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 451 NICOLAS LOPEZ MARIA			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 453 LORENZANA MACIAS BRIGIDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 457 LEON GUTIERREZ GRACIELA			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 464 ARREDONDO VELA MARTA MARISELA			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 465 AVILA GOMEZ BLANCA ESTELA			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 467 CARRANCO BLANCO MERCEDES BEZTRIZ			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 470 SUSANA ESTELACRUZ MONTOYA			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 472 CHAZARO MARTINEZ PEDRO JOSE			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 483 TREJO DE PEREZ YOLANDA			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 515 UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.			143,909.87	0.00	0.00	143,909.87
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 518 LOPEZ DE VEGA GRACIELA			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 519 DE LA CRUZ BALDOMERO MA. DEL CARMEN			12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
09	E - 1691	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. DE LA CRUZ BALD		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 522 DE JESUS NAVA CATALINA			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 529 BARRAZA ROMERO MARIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 530 ALVAREZ MARTINEZ MARTHA			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 531 VARGAS MORALES DIEGA NATIVIDAD			147,688.70	135,188.70	0.00	12,500.00
09	E - 1687	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. BRAVO ROD		135,188.70	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 532 PACHECO GARCIA ZEFERINO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 533 TINOCO MOYA ANTONIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 539 TIENDAS EXTRA, S.A. DE C.V.			7,829.33	0.00	0.00	7,829.33
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 540 SIGMA ALIMENTOS CENTRO, S.A. DE C.V.			1,716.84	0.00	0.00	1,716.84
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 548 HERNANDEZ SALAZAR MARICELA			11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 551 RICAÑO LEYVA JOSE LUIS			6,150.43	0.00	0.00	6,150.43
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 552 NOVOA MORALES JUAN JOSE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 556 MIRAMONTES ARELLANO ROSALINDA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 557 GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR			6,921.00	0.00	2,326.80	9,247.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	720.80	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	720.80	
31	D - 669	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	442.60	
31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	442.60	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 561 FUNDACION TELETON, I.A.P.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 564 SANTIAGO REYES ADRIANA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 566 HUERTA VALLEJO ALFONSO			53,293.68	0.00	0.00	53,293.68
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 568 MATA MARIANO PATRICIA			658,062.00	0.00	0.00	658,062.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 569 AGUILAR ALVAREZ MARIA TERESA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 570 SILVESTRE PRADO BLANCA LAURA			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 571 MONTIEL ROJAS ALBERTO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 572 CAMACHO GAYTAN JUDITH MA. ASENCION			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 573 BETANZOS FUENTES CARMELO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 579 AGUILAR GARCIA JOSE ALBERTO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 582 RUIZ RAMIREZ RUBEN			2,220.64	0.00	0.00	2,220.64
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 584 GALLEGOS GUTIERREZ JERONIMO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 585 GALLEGOS GUTIERREZ JOSEFINA			10,569.24	0.00	0.00	10,569.24
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 587 CONGELACION Y ALMACENAJE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.			37,140.14	0.00	0.00	37,140.14
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 596 INDUSTRIAS IEM, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 597 AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 599 VIVALDO HERNANDEZ PEGGY DEL ANGEL			18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 600 MORALES CRUZ CESAR ALBERTO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 601 RIVERA HERNANDEZ PEDRO			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 604 RAMIREZ FLORES SILVIA			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 605 BAUTISTA TEYES MODESTO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 607 CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS, A.C.			12,500.00	2,745,675.35	2,733,175.35	0.00
08	C - 1483	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		0.00	11,479.84	
31	D - 631	REGISTRO DE LA MENSULIDAD NUMEO 16, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE2014, POR		0.00	2,721,695.51	
31	D - 632	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CREDITO REAL LA MENSULIDAD NUMERO 16		2,721,695.51	0.00	
23	E - 1864	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE ALFONSO MENDEZ MORALE		12,500.00	0.00	
30	E - 2006	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		11,479.84	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 608 HERNANDEZ RAMIREZ LUZ MARIA MARTHA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 609 GARCIA SEGURA FABIOLA			660,520.35	0.00	0.00	660,520.35

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 612 MENDEZ GARRIDO PATRICIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 615 CANO SIERRA ROBERTO JESUS			258,886.52	258,886.52	0.00	0.00
09	E - 1686	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CANO SIERRA ROBERTO JES		258,886.52	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 616 FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.			1,632,995.14	3,770,926.10	2,780,677.50	642,746.54
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	13,073.40	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	218,971.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	214,262.90	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	13,073.40	
31	D - 669	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	17,207.40	
31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	16,076.80	
31	D - 682	RASPASO DE RETENCIONES POR PAGAR (APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL) A ACREEDORES		0.00	1,123,504.00	
31	D - 682	RASPASO DE RETENCIONES POR PAGAR (APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL) A ACREEDORES		0.00	1,164,508.00	
31	D - 683	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 039 DE INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A. POR		1,123,504.00	0.00	
31	D - 691	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 093 DE INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A. POR		1,164,508.00	0.00	
04	E - 1643	PAGO A FIMMADMINISTRADORA, CORRESPONDIENTE A LAS R		473,201.00	0.00	
08	E - 1668	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINC		249,355.90	0.00	
22	E - 1826	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er Y 2a		511,104.80	0.00	
22	E - 1827	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er QUIN		249,252.40	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 617 CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.			909,875.20	909,875.20	387,341.30	387,341.30
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,567.60	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	94,830.80	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	98,127.70	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	10,267.80	
31	D - 669	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	86,622.70	
31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	87,924.70	
08	E - 1667	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINC		167,511.10	0.00	
11	E - 1751	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er Y 2a		367,113.00	0.00	
22	E - 1832	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er Y 2a		375,251.10	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 618 MARTINEZ CASTILLO HIGINIO			378,701.20	0.00	0.00	378,701.20
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 621 GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR			187,700.10	265,103.20	190,739.80	113,336.70

17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,638.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	75,009.20	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	84,131.50	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,974.80	
31	D - 669	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	10,342.40	
31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	14,643.40	
08	E - 1663	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINC	16,924.60	0.00	
11	E - 1747	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er Y 2a QUINCEN	40,457.20	0.00	
22	E - 1834	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er Y 2a	119,731.30	0.00	
22	E - 1835	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er QUIN	87,990.10	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 622 OLGUIN HERNANDEZ ROCIO			10,781.00	0.00	3,000.00
31	D - 699	POLIZA CANCELADA CON FECHA 31/07/2014 EN RELACION A LA PE-2690 DEL 04/11/2013.	0.00	3,000.00	13,781.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 623 GARCIA TEMIX CLEOTILDE			1,356,000.00	0.00	18,000.00
21	C - 1662	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	0.00	18,000.00	1,374,000.00
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 IIDEA, A.C.			499,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 626 CUEVAS GALINDO MARIO JOSE			1,398,321.76	1,901,414.60	1,014,939.70
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	27,662.20	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	339,129.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	368,193.30	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	30,040.90	
31	D - 669	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	135,427.40	
31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	114,486.90	
04	E - 1642	PAGO A SOLUCIONES BENSER, CORRESPONDIENTE A LAS RE	433,591.80	0.00	
08	E - 1671	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er QUIN	466,128.00	0.00	
11	E - 1746	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA JUNI	499,476.20	0.00	
22	E - 1838	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er QUIN	502,218.60	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 627 ENSALDO SEGURA JUAN CARLOS			-83,879.20	12,500.00	0.00
09	E - 1698	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ENSALDO SEGURA JU	12,500.00	0.00	-96,379.20
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 628 GUZMAN PEREZ PATRICIO			54,733.33	50,000.00	0.00

09	E - 1690	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. VALTIERRA VALLEJO	12,500.00	0.00	
09	E - 1693	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. DE LUCIO CORBELLO	12,500.00	0.00	
09	E - 1694	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. AGUAYO GAYTAN J.	12,500.00	0.00	
09	E - 1696	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GUZMAN PEREZ PATR	12,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 629 NOGAL GIL LUIS MANUEL			0.00	112,500.00	112,500.00 0.00
22	D - 234	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	0.00		112,500.00
23	E - 1849	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	112,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 630 RAMIREZ VIVEROS FRANCISCO JAVIER			28,364.00	25,000.00	0.00 3,364.00
23	E - 1852	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. CHAVEZ GUERRERO	12,500.00	0.00	
23	E - 1853	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RAGA DIAZ ALFREDO	12,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 631 ARANDA SOLORZANO ALICIA			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 632 ASOCIACION BANCO DE OJOS LIONS INTERNACIONAL, I.A.P.			63,162.50	50,000.00	0.00 13,162.50
23	E - 1856	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ROMERO DOMINGUE	12,500.00	0.00	
23	E - 1858	GASTOS FUNERARIOS S/CLAUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA D	12,500.00	0.00	
23	E - 1859	GASTOS FUNERARIOS AL C.MARIO BUSTOS GONZALEZ DE S	12,500.00	0.00	
23	E - 1861	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RAMIREZ YEPEZ JOS	12,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 633 O.P.D.M. DE TLALNEPANTLA			12,500.00	12,500.00	0.00 0.00
23	E - 1860	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MIGUEL MOJICA HUM	12,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 634 HERRERA ABUNDES PAULA			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 635 RUBIO SANTIAGO MARICELA			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 636 RAZO MORALES SALVADOR			62,620.00	59,385.00	0.00 3,235.00
03	E - 1621	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE	9,385.00	0.00	
23	E - 1862	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. CARRANZA ALVARE	12,500.00	0.00	
23	E - 1863	GASTOS FUNERARIOS AL C. RAZO MORALES SALVADOR SEGU	12,500.00	0.00	
23	E - 1865	GASTOS FUNERARIOS, A FAVOR DE CABRERA LARIOS PEDRO	12,500.00	0.00	
23	E - 1866	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LUCAS ALVAREZ CAN	12,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 637 GARABITO GONZALEZ JORGE ANDRES			17,900.00	8,859.00	12,500.00 21,541.00
08	C - 1470	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. VAZQUEZ SANCHEZ B	0.00		12,500.00

03	E - 1620	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	5,196.00	0.00	
10	E - 1726	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	3,663.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 638 TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.			2,827.70	40,959.35	83,365.19 45,233.54
08	C - 1477	PENSION ALIMENTICIA DEL 55% EN CONTRA DE CARRILLO VELASCO MIGUEL A FAVOR DE LA C.	0.00	21,981.75	
08	C - 1479	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GONZALEZ MENDOZ	0.00	12,500.00	
09	C - 1506	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO JEEP W	0.00	18,977.60	
10	C - 1519	REEMBOLSO A LA C. BEDOLLA CORNEJO ABIGAIL CORRESPO	0.00	10,034.44	
21	C - 1647	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	0.00	4,555.00	
21	C - 1649	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	0.00	7,573.00	
23	C - 1682	REPARACION DE DAÑOS DE COFRE DEL AUTOMOVIL TOYOTA	0.00	2,088.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,827.70	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,827.70	
31	D - 700	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO JEEP W	18,977.60	0.00	
15	E - 1765	PENSIÓN ALIMENTICIA DEL 55% EN CONTRA DE CARRILLO	21,981.75	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 639 CONDUMEX, S.A. DE C.V.			0.00	10,429.95	16,998.31 6,568.36
21	C - 1655	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	0.00	10,429.95	
29	C - 1723	PENCION ALIMENTICIA A FAVOR DE LA C. RUIZ SANABRIA SUSANA EN CONTRA DEL C. CORTES	0.00	6,568.36	
24	E - 1896	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	10,429.95	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 640 TACRECIN, S.A. DE C.V. SOFOM			0.00	0.00	3,092.80 3,092.80
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,063.00	
31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	1,029.80	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 649 MIRANDA MARCELO SILVIA			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 659 HERNANDEZ GARCIA JOSE RAYMUNDO			131.00	0.00	0.00 131.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 708 NIEVES TOCHE JOSE LUIS REFUGIO			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 720 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX			2,617,142.86	0.00	0.00 2,617,142.86
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 721 FONACOT			2,238.66	0.00	0.00 2,238.66
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 724 CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV			27,233.00	28,216.00	1,846.00 863.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	658.00	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	658.00		
31	D - 669	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	265.00		
31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	265.00		
22	E - 1820	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE LA 1er QUI	12,406.00	0.00		
22	E - 1821	PAGO DE RETECIONES CORRESPONDIENTES DE LA 1er QUIN	15,810.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 726 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			153,126.00	0.00	0.00	153,126.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 853 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 862 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ			-3,587,580.47	801,168.00	801,168.00	-3,587,580.47
31	D - 651	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	0.00	298,200.00		
31	D - 718	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1816 DEL 18/07/2014 POR CONCEPTO DE GASTOS DE	0.00	502,968.00		
18	E - 1816	PAGO DE GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE JUNIO DE 20	502,968.00	0.00		
22	E - 1842	PAGO DE NOMINA DEL PROGRAMA ESTIMULOS Y RECOMPENSA	298,200.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 919 MUÑIZ RAMIREZ ISABEL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 979 HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA			12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
09	E - 1695	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. HERNANDEZ VARGA	12,500.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0009 009 GASTOS DE INTERVENTORES			72,821.00	0.00	0.00	72,821.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		451,698.26	87,669.81	0.00	364,028.45
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0001 000 BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES			451,698.26	87,669.81	0.00	364,028.45
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	87,669.81	0.00		
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO		566,447.01	0.00	0.00	566,447.01
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0113 000 LG ELECTRONICS MEXICO,S.A. DE C.V.			99,360.48	0.00	0.00	99,360.48
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0114 000 REGIO EMPAQUES S.A DE C.V			2,585.70	0.00	0.00	2,585.70
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0115 000 PLASTICOS EDO-MEX S.A DE C.V			13,790.40	0.00	0.00	13,790.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0116 000 RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL			4,748.00	0.00	0.00	4,748.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0117 000 CLUB RECREATIVO PRESA ESCONDIDA S.A. DE C.V.			18,720.00	0.00	0.00	18,720.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0118 000 ESTAMPADO CAMARASA S.A DE C.V	64,355.00	0.00	0.00	64,355.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0119 000 SERER S.A. DE C.V.	6,411.60	0.00	0.00	6,411.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0120 000 PO EMPAQUES FLEXIBLES S.A DE C.V	30,166.50	0.00	0.00	30,166.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0121 000 SOLANO GOMEZ RICARDO	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0122 000 DAP LATINOAMERICANO, S.A DE C.V	2,712.00	0.00	0.00	2,712.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0123 000 FLETES TAURO S.A DE C.V	16,135.00	0.00	0.00	16,135.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0124 000 GAS URIBE S.A DE C.V	21,518.33	0.00	0.00	21,518.33
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0125 000 BUDENHIM-MEXICO S.A. DE C.V	62,330.00	0.00	0.00	62,330.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0126 000 CANOFIL, S.A DE C.V	8,212.00	0.00	0.00	8,212.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0128 000 PROMOCIONES Y DISPLAY S.A. DE C.V.	470.00	0.00	0.00	470.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0130 000 MONROY VAZQUEZ MARTIN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0131 000 CHARTWELL DE NUEVO LAREDO S.A DE. C.V	100,932.00	0.00	0.00	100,932.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0133 000 ACCIMIN, S.A. DE C.V.	0.00	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	459,048,830.42
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 000 BANCO INTERACCIONES, S. A. CREDITO NUM. 220158	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 000 BANCO INTERACCIONES, S. A. CREDITO NUM. 242430	0.00	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	459,048,830.42
3111 APORTACIONES	257,363,593.30	0.00	0.00	257,363,593.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0000 000 PATRIMONIO	257,363,593.30	0.00	0.00	257,363,593.30
3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,078,911,297.95	7,235,237.84	2,936.50	1,071,678,996.61

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000 0000 000 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,078,911,297.95	7,235,237.84	2,936.50	1,071,678,996.61
25	D - 347	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO		1,737,164.08	0.00	
08	D - 35	APLICACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL, POR PAGO DE		126,000.00	0.00	
28	D - 359	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO		378,122.53	0.00	
29	D - 364	REGISTRO DEL DEPOSITO EN EFECTIVO COMO REINTEGRO PARCIAL DEL EGRESO NUMERO 3584 DEL		0.00	2,936.50	
29	D - 390	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		3,319,810.43	0.00	
08	D - 42	APLICACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL, POR PAGO DE		52,500.00	0.00	
08	D - 43	APLICACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL, POR PAGO DE		90,000.00	0.00	
31	D - 587	CONPROBACION DE LAS POLIZAS DE EGRESOS 925 Y POLIZA DE DIARIO 699, AMBAS DEL MES DE		235,492.80	0.00	
31	D - 588	COMPROBACION DE LAS POLIZAS DE EGRESOS 1989 Y 2001 DEL MES DE AGOSTO DE 2013 Y LAS		320,027.68	0.00	
31	D - 589	REGISTRO DEL PAGO DE LAS COSTAS CAUSADAS EN PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA AFAVOR DE		895,120.32	0.00	
10	D - 60	APLICACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL POR PAGO		81,000.00	0.00	
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		463,825,581.36	0.00	76,260,742.40	540,086,323.76
SUBCUENTA: 000000001 00000000000002 0001 000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			397,951,121.36	0.00	11,527,969.40	409,479,090.76
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	45,480.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	51,324.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014		0.00	185,946.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	29,466.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014		0.00	42,107.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	1,017,597.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014		0.00	84,957.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	64,899.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014		0.00	103,894.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014		0.00	97,603.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	80,601.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014		0.00	151,076.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	27,223.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE JULIO DEL 2014		0.00	8,145.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE JULIO DEL 2014		0.00	1,961.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	112,763.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014		0.00	154,810.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	201,127.00	

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	182,492.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	0.00	251,270.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	109,085.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	0.00	147,586.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	30,010.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	0.00	145,116.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	136,398.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	0.00	94,925.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,532.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE JULIO DEL 2014	0.00	969,066.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	228,825.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	140,745.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	0.00	104,198.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	121,741.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	0.00	384,565.85
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	119,520.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	0.00	191,442.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	46,050.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	0.00	104,839.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	255,882.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,165,299.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	0.00	120,436.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	30,892.55
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE JULIO DEL 2014	0.00	16,565.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	822,242.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	0.00	141,571.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	105,785.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	0.00	185,476.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	690,549.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	0.00	93,163.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	0.00	180,108.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	503,493.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	0.00	451,657.00
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	3,596.00

04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	634,165.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	0.00	132,407.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,298.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0002 000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			65,874,460.00	0.00	64,732,773.00	130,607,233.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	166,018.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	404,620.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	0.00	7,092.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	104,537.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	0.00	72,435.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	145,698.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	0.00	5,378.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	228,238.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	0.00	117,907.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	0.00	81,583.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	293,056.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	0.00	40,135.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	439,120.00		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	0.00	20,386.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,348,485.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,293,195.00		
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	0.00	42,315.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	201,773.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	0.00	58,395.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	80,259.00		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	0.00	39,799.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	45,834,639.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	0.00	34,933.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	46,340.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,980,681.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	0.00	40,334.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	247,867.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	0.00	74,551.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	426,670.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	337,306.00		

24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	0.00	81,452.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,216,508.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	83,881.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	0.00	140,330.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	180,162.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	0.00	2,699.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	220,745.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	0.00	85,573.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	138,621.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	0.00	68,345.00		
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	0.00	19,845.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	283,544.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	0.00	54,530.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	901,212.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	0.00	41,581.00		
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTO		44,386,399.45	0.00	18,213,362.73	62,599,762.18
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0001 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO			21,617,550.00	0.00	3,286,154.59	24,903,704.59
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,868.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	18,042.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	0.00	31,263.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	39,115.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	0.00	17,349.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	662,489.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	0.00	50,172.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	31,613.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	0.00	17,429.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	0.00	25,579.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	49,433.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	0.00	145,469.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,395.00		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE JULIO DEL 2014	0.00	5,135.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	32,439.00		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	0.00	33,442.00		

15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	42,300.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	52,765.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	0.00	62,947.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	44,234.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	0.00	34,041.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	21,640.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	0.00	48,247.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	61,414.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	0.00	40,423.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,510.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	40,707.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	139,224.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	0.00	37,922.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	77,072.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	0.00	76,797.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	56,303.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	0.00	49,086.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	22,292.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	0.00	34,602.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	18,914.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	21,909.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	0.00	23,880.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,225.59
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE JULIO DEL 2014	0.00	5,083.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	51,865.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	0.00	48,060.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	106,677.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	0.00	54,943.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	347,362.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	0.00	44,946.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	0.00	41,156.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	149,358.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	0.00	135,048.00
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	2,782.00

04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	48,021.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	0.00	36,185.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,982.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0002 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO			19,887,894.40	0.00	14,415,659.38	34,303,553.78
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,767.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,838.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	0.00	19,828.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	26,613.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	0.00	8,569.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	652,059.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	0.00	30,997.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	35,905.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	0.00	33,240.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	0.00	25,885.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	19,467.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	0.00	154,502.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,340.00		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE JULIO DEL 2014	0.00	4,166.00		
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE JULIO DEL 2014	0.00	39.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,459.00		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	0.00	16,700.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	50,859.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	139,008.00		
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	0.00	26,484.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	77,527.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	0.00	32,116.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	33,911.00		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	0.00	38,814.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,176,797.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	0.00	32,654.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,115.00		
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE JULIO DEL 2014	0.00	86.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	25,762.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	43,211.00		

21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	0.00	24,199.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	64,453.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	0.00	37,198.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	127,421.00		
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	0.00	31,054.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	40,227.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	0.00	28,836.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	838,603.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	818,006.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	0.00	20,289.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,406.38		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE JULIO DEL 2014	0.00	4,371.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	93,847.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	0.00	31,464.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	72,260.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	0.00	24,339.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	91,815.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	0.00	32,840.00		
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	0.00	29,852.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	111,007.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	0.00	61,201.00		
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	206.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	55,413.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	0.00	24,101.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,533.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0003 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO			2,873,559.65	0.00	511,548.76	3,385,108.41
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,024.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,368.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	0.00	7,867.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,837.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	0.00	4,032.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	50,145.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	0.00	8,207.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,546.00		

01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	0.00	7,056.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,048.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,534.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	0.00	30,462.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,402.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE JULIO DEL 2014	0.00	349.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,825.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	0.00	8,400.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,750.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,903.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	0.00	9,771.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,417.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	0.00	9,063.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,541.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	0.00	11,891.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,254.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	0.00	11,159.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,016.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,961.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,649.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	0.00	10,416.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,402.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	0.00	12,099.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,274.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	0.00	10,303.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,696.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	0.00	8,795.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,602.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,954.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	0.00	7,043.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,016.45
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE JULIO DEL 2014	0.00	672.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,791.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	0.00	13,440.00

29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,808.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	0.00	13,265.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,036.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	0.00	5,881.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	0.00	14,448.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	23,308.31	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	0.00	29,521.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	1,344.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,376.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,573.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,008.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0004 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO			7,395.40	0.00	7,395.40
4119	OTROS IMPUESTOS		17,554,030.37	0.00	19,183,082.04
SUBCUENTA: 000000001 0000000000009 0001 000 OTROS IMPUESTOS			14,017,971.00	0.00	15,132,040.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,920.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE JULIO DEL 2014	0.00	244.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	0.00	4,092.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	25,936.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	0.00	10,736.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,896.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	0.00	18,345.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	111,530.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	0.00	4,764.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	0.00	12,346.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,660.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	0.00	16,076.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,172.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	0.00	244.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	244.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,168.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,260.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	31,701.00	

16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	0.00	4,480.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,220.00		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	0.00	21,117.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	225,121.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,344.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	976.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	22,992.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	0.00	9,793.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,296.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,708.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,416.00		
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	0.00	732.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	40,016.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,406.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,591.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,636.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,904.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,801.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	0.00	43,653.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	67,407.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,172.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	129,395.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	0.00	8,849.00		
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	0.00	9,903.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	68,399.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	0.00	82,720.00		
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	528.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	24,939.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,221.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000009 0002 000 OTROS IMPUESTOS			2,710,774.37	0.00	514,982.67	3,225,757.04
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	630.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,627.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,906.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,438.00		

09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	0.00	2,557.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	0.00	585.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,500.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,327.00		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	0.00	7,478.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	293,194.00		
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	0.00	7,489.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	120,046.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	0.00	2,838.00		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	0.00	35,426.67		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,040.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,720.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	0.00	15,227.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	701.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,249.00		
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,400.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	0.00	4,189.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,454.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	893.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	0.00	488.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,580.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000009 0003 000 OTROS IMPUESTOS			825,285.00	0.00	0.00	825,285.00
4131	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS		0.00	0.00	135.00	135.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000001 0001 000 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS			0.00	0.00	135.00	135.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	135.00		
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO		6,237,991.40	0.00	1,951,842.80	8,189,834.20
SUBCUENTA: 000000004 0000000000001 0001 000 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			3,927,343.00	0.00	573,192.00	4,500,535.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	0.00	82,183.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	0.00	10,479.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,362.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	0.00	8,890.00		

10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	0.00	5,214.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	0.00	30,662.00		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	0.00	70,386.00		
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	0.00	5,195.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	0.00	27,441.00		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,746.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	0.00	35,505.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,213.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	0.00	68,568.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	0.00	22,185.00		
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,567.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,482.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,600.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	0.00	31,120.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	0.00	27,415.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	0.00	22,006.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	0.00	13,203.00		
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	0.00	10,140.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	0.00	52,592.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	0.00	21,038.00		
SUBCUENTA: 000000004 0000000000001 0002 000 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			2,310,648.40	0.00	1,378,650.80	3,689,299.20
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,729.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,458.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	0.00	10,094.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	507,361.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,144.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,345.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	0.00	915.00		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	0.00	16,790.00		
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,869.50		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	572.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	69,807.00		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	0.00	49,416.10		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	461.00		

21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,589.00		
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	0.00	275.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	50,370.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	0.00	8,973.60		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	185,048.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	0.00	34,232.60		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	0.00	22,495.00		
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,496.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	0.00	37,205.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	345,005.00		
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		49,418,407.40	0.00	11,692,741.54	61,111,148.94
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0016 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1,182,478.56	0.00	191,029.83	1,373,508.39
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	960.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,703.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,208.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,399.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,344.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,553.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	0.00	2,371.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,737.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	0.00	4,413.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	0.00	2,294.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,492.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	0.00	4,721.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,838.00		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	0.00	5,472.90		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,266.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,981.00		
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	0.00	10,644.90		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,711.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	0.00	4,358.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,188.00		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	0.00	4,839.00		

18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,279.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	0.00	5,254.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,535.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,996.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,480.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,759.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	0.00	5,194.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,048.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,567.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,445.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	0.00	4,008.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,052.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,418.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	0.00	2,970.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,200.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,634.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,150.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,165.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,667.03	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,097.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	0.00	7,347.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,769.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,510.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,113.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	57.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,821.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	0.00	7,001.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0019 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			388,124.00	0.00	50,308.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,490.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,082.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,348.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	136.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,506.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,348.00	
					438,432.00

01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,348.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,484.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,370.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	272.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	0.00	2,968.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	538.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	0.00	2,826.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	674.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,082.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	0.00	136.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,212.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	0.00	946.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	538.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	0.00	810.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,082.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	810.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	0.00	810.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,212.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	674.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,474.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,022.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,886.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,620.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,636.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	0.00	2,968.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0020 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			4,713,126.50	0.00	993,023.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	41,197.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	48,212.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	42,117.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	33,600.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	31,694.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	41,280.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	710.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	42,391.00	
					5,706,149.50

15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	37,340.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	42,839.50		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	38,570.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	47,543.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	33,125.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,641.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	53,748.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	51,036.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	40,882.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	39,400.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	0.00	118.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	35,228.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	35,944.50		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,838.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	55,302.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	49,613.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	50,847.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	52,177.00		
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	12.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	33,651.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,967.00		
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0021 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			16,330,287.37	0.00	2,250,386.00	18,580,673.37
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,081.50		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	22,134.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	0.00	26,612.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,677.50		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	0.00	13,095.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,954.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	0.00	14,512.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,023.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	0.00	27,620.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	0.00	4,782.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	692,014.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	0.00	8,402.00		

14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,678.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	69,851.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	32,656.00		
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	0.00	239,448.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	75,461.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	0.00	5,716.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,914.00		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	0.00	5,631.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,691.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	19,334.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,872.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	0.00	756.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	360,177.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,063.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,710.00		
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	0.00	14,957.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	0.00	2,180.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	68,400.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	276,498.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	0.00	673.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,355.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	0.00	67,895.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,078.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	0.00	2,309.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,412.50		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,409.00		
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	0.00	10,644.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,085.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	0.00	17,663.50		
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	43,548.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	190.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	0.00	33,224.00		
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0022 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			2,582,790.00	0.00	536,484.00	3,119,274.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,652.00		

05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE JULIO DEL 2014	0.00	340.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,480.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	0.00	22,454.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,358.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	0.00	20,755.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,552.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	0.00	19,844.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,987.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	0.00	14,120.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	0.00	17,986.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,575.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	0.00	19,036.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE JULIO DEL 2014	0.00	108.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE JULIO DEL 2014	0.00	216.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,219.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	0.00	17,220.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,334.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,451.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	0.00	17,413.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,591.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	0.00	21,991.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,251.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	0.00	26,158.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,105.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	0.00	20,835.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE JULIO DEL 2014	0.00	243.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	14,079.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE JULIO DEL 2014	0.00	232.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,470.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	0.00	26,163.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,526.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	0.00	20,948.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	619.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	0.00	16,379.00

24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	243.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	0.00	20,823.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,679.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,714.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	0.00	24,071.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE JULIO DEL 2014	0.00	853.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,114.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	0.00	28,775.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,239.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	0.00	25,676.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,715.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	0.00	18,593.00		
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	0.00	25,712.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,973.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	0.00	27,405.00		
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	8,706.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	847.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	0.00	16,656.00		
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0023 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			2,892,809.00	0.00	416,650.00	3,309,459.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,131.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	34,210.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	0.00	31.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,410.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	21,480.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	22,674.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	31,988.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,726.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,970.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,056.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,240.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	27,837.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	39,204.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,741.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,472.00		

24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,498.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	26,138.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,181.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	37,975.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	990.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	18,568.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,680.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	24,450.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0025 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			3,094,014.00	0.00	446,182.00
					3,540,196.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,656.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE JULIO DEL 2014	0.00	2,147.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE JULIO DEL 2014	0.00	4,428.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,689.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	0.00	15,627.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,790.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,978.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,243.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	0.00	13,806.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,867.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	0.00	9,158.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	0.00	8,876.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,708.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	0.00	10,309.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	270.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE JULIO DEL 2014	0.00	4,361.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,430.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	0.00	14,198.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,368.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,349.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	0.00	5,227.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,425.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	0.00	14,748.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,070.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	0.00	5,183.00	

18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,311.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	0.00	9,571.00		
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,511.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	10,809.00		
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE JULIO DEL 2014	0.00	7,512.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,213.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	0.00	23,379.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,393.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	0.00	7,358.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,246.00		
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	0.00	8,198.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,716.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	0.00	9,253.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,114.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,192.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,416.00		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,001.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,344.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,824.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,146.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	0.00	7,844.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,391.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	0.00	9,752.00		
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,940.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,195.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	0.00	4,468.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,614.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	0.00	14,560.00		
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0026 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			5,829,504.00	0.00	297,762.00	6,127,266.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,216.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,979.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	0.00	12,124.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,239.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	0.00	21,694.00		

09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,239.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	0.00	69,409.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	0.00	4,925.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,885.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,499.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	0.00	7,467.00		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	0.00	13,686.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,729.00		
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	0.00	21,410.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,425.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,796.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,094.00		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	0.00	9,051.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,770.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,986.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	0.00	2,527.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	0.00	7,191.00		
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	0.00	7,627.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,508.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,456.00		
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	0.00	8,272.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,966.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,796.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,796.00		
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0027 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			2,225,504.84	0.00	363,822.15	2,589,326.99
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	67,500.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	0.00	34,838.70		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	0.00	28,515.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	0.00	26,500.00		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	0.00	9,806.46		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	57,500.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	31,999.99		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	0.00	77,162.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,000.00		

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,000.00		
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0028 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			54,848.00	0.00	8,089.00	62,937.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	0.00	800.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	0.00	406.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	0.00	373.00		
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	0.00	135.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	831.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	0.00	135.00		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	0.00	135.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	0.00	135.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	2,219.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	0.00	642.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	0.00	135.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,236.00		
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	0.00	907.00		
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0029 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			9,104,249.13	0.00	5,885,495.56	14,989,744.69
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	0.00	135.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	135.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,222.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	0.00	135.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	135.00		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	0.00	400.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	405.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	135.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	0.00	135.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	735.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	265.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	0.00	840.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	0.00	525.00		
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	0.00	735.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	0.00	135.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	135.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	760.00		

29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,875,808.56		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	915.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,487.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	0.00	270.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	48.00		
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0030 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1,020,672.00	0.00	253,510.00	1,274,182.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,320.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	0.00	7,315.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,530.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,270.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,135.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	0.00	11,770.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	0.00	2,530.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	0.00	7,700.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,320.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	0.00	13,475.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,320.00		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	0.00	9,570.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,320.00		
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,760.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,280.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	0.00	18,700.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,430.00		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	0.00	7,550.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	990.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	0.00	7,040.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	910.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,640.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,215.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,630.00		
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,465.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	63,500.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	0.00	15,455.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,540.00		

28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,000.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,320.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	800.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,320.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,875.00		
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	0.00	7,830.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	0.00	4,070.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,015.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,600.00		
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS		962,377.33	0.00	785,140.80	1,747,518.13
SUBCUENTA: 000000004 0000000000004 0001 000 ACCESORIOS DE DERECHOS			754,281.33	0.00	566,340.80	1,320,622.13
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,093.50		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,383.60		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	0.00	55,850.70		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	0.00	4,037.80		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	0.00	18,483.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	0.00	10,093.45		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	0.00	385.00		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	0.00	660.00		
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	0.00	134,580.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	26,916.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,140.25		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,344.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	269,160.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	0.00	4,153.50		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	0.00	2,019.00		
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,056.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,985.00		
SUBCUENTA: 000000004 0000000000004 0002 000 ACCESORIOS DE DERECHOS			196,609.00	0.00	214,421.00	411,030.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	0.00	758.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	66,305.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	0.00	829.00		

09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	758.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	0.00	36,885.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	0.00	302.00		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	0.00	774.00		
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	0.00	4,440.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	0.00	141.00		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	0.00	96.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	895.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	0.00	133.00		
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	0.00	8,219.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	0.00	13,758.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,704.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	0.00	16,883.00		
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	0.00	2,852.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,752.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	0.00	5,223.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	44,573.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	0.00	141.00		
SUBCUENTA: 000000004 0000000000004 0003 000 ACCESORIOS DE DERECHOS			11,487.00	0.00	4,379.00	15,866.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	0.00	2,889.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	336.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	0.00	336.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	0.00	336.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	482.00		
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN		5,929,208.68	0.00	1,760,975.28	7,690,183.96
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0001 000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO			5,200,769.04	0.00	1,606,534.28	6,807,303.32
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,331.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	21,269.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	0.00	9,657.78		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	23,907.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	0.00	21,032.78		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	19,783.00		

09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	0.00	286,440.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	22,353.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	0.00	9,140.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	0.00	41,000.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,325.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	23,276.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	0.00	40,399.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,613.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,402.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	0.00	127,162.10
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,852.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	0.00	5,085.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	66,388.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	0.00	14,700.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	44,518.92
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	0.00	8,000.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,948.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	163,265.97
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	0.00	15,242.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	81,577.66
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,770.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,410.70
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	0.00	37,040.70
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	28,033.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,143.50
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	27,356.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,009.35
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	22,002.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	0.00	2,222.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,274.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	0.00	10,865.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	28,546.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	0.00	538.32
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	0.00	2,460.00

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,254.50	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	0.00	258,355.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,586.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0002 000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO			728,439.64	0.00	154,441.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	355.00	882,880.64
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	0.00	10,544.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	0.00	20,639.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	0.00	852.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	25,272.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	0.00	639.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	0.00	20,071.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,201.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	0.00	21,301.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,065.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	213.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	983.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	0.00	994.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,065.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	852.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	0.00	142.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	142.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	0.00	852.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,244.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	213.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	0.00	710.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	0.00	22,855.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,100.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	0.00	852.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	0.00	710.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	710.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,136.00	

28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	0.00	639.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	355.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	0.00	2,960.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	0.00	355.00		
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	0.00	639.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	0.00	142.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	0.00	284.00		
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		7,247.66	0.00	1.00	7,248.66
SUBCUENTA: 000000005 0000000000009 0002 000 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES			7,247.66	0.00	1.00	7,248.66
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1.00		
4162	MULTAS		3,334,007.90	0.00	485,487.72	3,819,495.62
SUBCUENTA: 000000006 0000000000002 0001 000 MULTAS			3,334,007.90	0.00	485,487.72	3,819,495.62
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,940.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,400.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	23,080.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	0.00	4,000.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,960.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	0.00	27,252.50		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	0.00	18,370.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,457.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	0.00	45,729.15		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	0.00	30,765.50		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,520.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,076.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,360.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,560.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,720.00		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,210.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	540.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,318.70		

15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	0.00	10,766.50		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,693.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	0.00	13,322.50		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	0.00	2,423.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,660.70		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,965.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,000.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,200.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	5,175.85		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,104.50		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	0.00	5,383.20		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,257.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,760.00		
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	0.00	34,354.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,946.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,682.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,077.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	240.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	0.00	538.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,160.00		
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	500.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	40,761.60		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	0.00	9,000.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,164.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	18,421.80		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,307.67		
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,027.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,445.80		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	0.00	22,121.50		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,680.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	0.00	8,411.25		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,680.00		
4163	INDEMNIZACIONES		971,571.96	0.00	6,508.55	978,080.51

SUBCUENTA: 000000006 0000000000003 0001 000 INDEMNIZACIONES			971,571.96	0.00	6,508.55	978,080.51
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	5,162.75	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014		0.00	1,345.80	
4164	REINTEGROS		1,996,774.92	7,182,949.87	7,256,419.62	2,070,244.67
SUBCUENTA: 000000006 0000000000004 0001 000 REINTEGROS			1,996,774.92	7,182,949.87	7,256,419.62	2,070,244.67
31	D - 673	CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA SEGUN CONVENIO DE EXTINCION DEL FIDEICOMISO N.6-7,		7,182,949.87	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	3,000.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	19,494.55	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014		0.00	4,000.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	31,069.00	
31	I - 68	REGISTRO DEL REINTEGRO DEVOLUCION DE DEPOSITO EN GARANTIA (FONDO DE RESERVA		0.00	7,182,949.87	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	15,906.20	
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		166,549.32	0.00	15,306.00	181,855.32
SUBCUENTA: 000000006 0000000000008 0002 000 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS			9,771.32	0.00	0.00	9,771.32
SUBCUENTA: 000000006 0000000000008 0003 000 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS			156,778.00	0.00	15,306.00	172,084.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	600.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	1,300.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014		0.00	3,800.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014		0.00	600.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014		0.00	1,200.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	1,800.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014		0.00	1,632.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	1,374.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014		0.00	600.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	600.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014		0.00	1,800.00	
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS		465,002.40	0.00	13,880.00	478,882.40
SUBCUENTA: 000000006 0000000000009 0002 000 OTROS APROVECHAMIENTOS			465,002.40	0.00	13,880.00	478,882.40
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014		0.00	315.00	

10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	0.00	315.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,260.00		
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	0.00	315.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	0.00	315.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	315.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,280.00		
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	0.00	9,765.00		
4211	PARTICIPACIONES		671,006,863.04	0.00	95,633,570.04	766,640,433.08
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0001 000 PARTICIPACIONES			460,993,479.28	0.00	63,878,020.72	524,871,500.00
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014	0.00	63,878,020.72		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 000 PARTICIPACIONES			64,205,807.05	0.00	8,120,695.09	72,326,502.14
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014	0.00	8,120,695.09		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 000 PARTICIPACIONES			85,927,718.42	0.00	9,724,618.64	95,652,337.06
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014	0.00	9,724,618.64		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0004 000 PARTICIPACIONES			8,026,839.30	0.00	1,128,748.30	9,155,587.60
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014	0.00	1,128,748.30		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0005 000 PARTICIPACIONES			18,064,370.56	0.00	2,746,443.92	20,810,814.48
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014	0.00	2,075,525.04		
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014	0.00	670,918.88		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0006 000 PARTICIPACIONES			248,543.72	0.00	19,841.06	268,384.78
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014	0.00	19,841.06		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0008 000 PARTICIPACIONES			6,651,760.53	0.00	1,490,995.56	8,142,756.09
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014	0.00	1,264,026.13		
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014	0.00	226,969.43		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0009 000 PARTICIPACIONES			20,510,992.28	0.00	1,019,121.80	21,530,114.08
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014	0.00	1,019,121.80		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0010 000 PARTICIPACIONES			647,032.08	0.00	87,969.89	735,001.97
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014	0.00	87,969.89		

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0011 000 PARTICIPACIONES			1,263,695.82	0.00	214,624.24	1,478,320.06
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	214,624.24	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0015 000 PARTICIPACIONES			0.00	0.00	7,202,490.82	7,202,490.82
31	I - 66	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM 2013) SEGUNDA		0.00	7,202,490.82	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0018 000 Participaciones			4,466,624.00	0.00	0.00	4,466,624.00
4212	APORTACIONES		217,611,680.48	0.00	66,134,169.05	283,745,849.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0001 000 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			30,186,982.72	0.00	5,031,163.78	35,218,146.50
31	I - 65	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2014) SEPTIMA		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			117,362,029.32	0.00	58,681,014.66	176,043,043.98
31	I - 69	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		0.00	29,340,507.33	
31	I - 70	INGRESOS POR FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		0.00	29,340,507.33	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0006 000 OTROS RECURSOS FEDERALES			6,754,058.61	0.00	0.00	6,754,058.61
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0008 000 OTROS RECURSOS FEDERALES			63,308,609.83	0.00	2,421,990.61	65,730,600.44
31	D - 687	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE PAGO DE		0.00	2,121,990.61	
31	I - 67	INGRESO MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS FEDERALES, EN CARÁCTER DE SUBSIDIO DEL		0.00	300,000.00	
4213	CONVENIOS		24,663,857.78	0.00	9,898,966.22	34,562,824.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000003 0001 000 CONVENIOS			2,100,559.70	0.00	425,214.20	2,525,773.90
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	5,611.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014		0.00	3,796.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	81,597.60	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014		0.00	2,094.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014		0.00	3,465.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	29,250.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014		0.00	44,858.90	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014		0.00	1,800.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014		0.00	3,254.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014		0.00	12,846.10	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	5,650.00	

25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	117,421.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	0.00	2,268.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	0.00	36,719.10	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	64,804.50	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,818.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	926.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	0.00	7,035.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000003 0002 000 CONVENIOS			22,563,298.08	0.00	9,473,752.02
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE JULIO DEL 2014	0.00	61,231.00	32,037,050.10
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE JULIO DEL 2014	0.00	16,145.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	0.00	105,997.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	0.00	49,119.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	0.00	44,409.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	0.00	104,628.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	0.00	27,586.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	525,475.88	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	0.00	82,076.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE JULIO DEL 2014	0.00	10,094.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE JULIO DEL 2014	0.00	62,582.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	0.00	117,750.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	0.00	109,705.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	0.00	119,099.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	0.00	93,527.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	0.00	68,632.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,701.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	143,983.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE JULIO DEL 2014	0.00	13,792.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	0.00	96,886.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	0.00	102,267.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	0.00	103,946.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	0.00	98,567.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	0.00	61,898.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE JULIO DEL 2014	0.00	336.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE JULIO DEL 2014	0.00	588,371.00	

28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,046,252.14		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	0.00	99,443.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	0.00	81,416.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	0.00	125,146.00		
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	0.00	79,057.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	0.00	108,991.00		
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	4,374.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	0.00	117,270.00		
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		1,321,231.36	0.00	1,355,144.06	2,676,375.42
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0001 000 INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS			1,090,999.00	0.00	1,326,331.27	2,417,330.27
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	174,220.06		
31	I - 68	REGISTRO DEL REINTEGRO DEVOLUCION DE DEPOSITO EN GARANTIA (FONDO DE RESERVA	0.00	1,152,111.21		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0004 000 INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS			230,232.36	0.00	28,812.79	259,045.15
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	28,812.79	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		706,290,212.89	135,765,350.70	1,328,409.90	840,727,153.69
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			4,993,503.84	857,890.59	4,460.03	5,846,934.40
31	C - 1785	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SOTO ELGUERA ED		6,544.25	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	2,517.47	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		424,150.62	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		427,195.72	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,942.56	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,600.00	950.00	0.00	6,550.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		950.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			1,614.96	1,350.00	0.00	2,964.96
31	C - 1785	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SOTO ELGUERA ED		1,350.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			330,934.86	1,341.82	0.00	332,276.68
08	C - 1471	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRIJOS GO		193.76	0.00	
18	C - 1635	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MANCILLA		548.88	0.00	
31	C - 1785	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SOTO ELGUERA ED		599.18	0.00	

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1322 000 AGUINALDO			166,263.52	20,414.73	0.00	186,678.25
08	C - 1471	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRIJOS GO		1,651.52	0.00	
08	C - 1484	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ GUZM		4,727.59	0.00	
10	C - 1530	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. QUIROZ PERE		3,939.66	0.00	
12	C - 1559	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GRANADOS		4,727.59	0.00	
18	C - 1635	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MANCILLA		3,446.01	0.00	
31	C - 1785	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SOTO ELGUERA ED		1,922.36	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			88,112.30	6,315.05	0.00	94,427.35
08	C - 1471	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRIJOS GO		428.97	0.00	
08	C - 1484	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ GUZM		1,227.95	0.00	
10	C - 1530	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. QUIROZ PERE		1,585.79	0.00	
12	C - 1559	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GRANADOS		552.95	0.00	
18	C - 1635	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MANCILLA		895.07	0.00	
31	C - 1785	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SOTO ELGUERA ED		1,624.32	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1341 000 COMPENSACION			272,798.20	49,390.80	375.00	321,814.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	375.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,695.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,695.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			5,270,753.06	884,750.16	1,818.70	6,153,684.52
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,218.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		442,375.08	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		442,375.08	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	600.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			853,403.80	146,033.00	1,741.90	997,694.90
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,021.90	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		73,016.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		73,016.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	720.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			633,216.50	108,355.00	1,292.40	740,279.10
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	758.20	

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	54,177.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	54,177.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	534.20	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			124,719.30	21,916.60	322.20 146,313.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	189.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,958.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,958.30	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	133.20	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			74,673.40	12,778.00	152.40 87,299.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	89.40	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,389.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,389.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	63.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			107,866.70	18,458.00	220.20 126,104.50
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	129.20	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,229.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,229.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	91.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			1,221,691.00	371,708.50	0.00 1,593,399.50
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	281,708.50	0.00	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE	90,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			2,362,284.98	133,339.75	0.00 2,495,624.73
23	C - 1676	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. VALDEPEÑA	133,339.75	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			195,750.26	63,210.50	0.00 258,960.76
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	63,210.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1595 000 DESPENSA			2,121.00	0.00	0.00 2,121.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			26,011.71	0.00	0.00 26,011.71
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			1,485.49	0.00	0.00 1,485.49

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			69.01	0.00	0.00	69.01
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			74,634.34	8,641.89	0.00	83,276.23
09	C - 1502	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA		4,339.20	0.00	
09	C - 1504	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNCIPAL		4,302.69	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			3,517.90	234.99	0.00	3,752.89
09	C - 1502	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA		234.99	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			1,877.05	5,595.03	0.00	7,472.08
09	C - 1502	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA		955.03	0.00	
10	C - 1508	MINIORANGE PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICI		4,640.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			97.37	0.00	0.00	97.37
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			18,816.45	0.00	0.00	18,816.45
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			5,811.60	0.00	0.00	5,811.60
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,822,174.19	399,301.56	0.00	2,221,475.75
03	C - 1441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		8,099.55	0.00	
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		75,687.88	0.00	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		65,466.84	0.00	
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		7,608.00	0.00	
18	C - 1642	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		16,502.90	0.00	
22	C - 1672	PAGO VALES DE GASOLINA DE LOS DIAS 07 AL 10, DEL 1		16,473.30	0.00	
23	C - 1675	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,834.94	0.00	
23	C - 1679	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		6,512.70	0.00	
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		6,403.40	0.00	
23	C - 1684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		893.90	0.00	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		86,593.37	0.00	
28	C - 1717	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		7,875.04	0.00	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		76,074.59	0.00	
29	C - 1726	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR		4,978.26	0.00	
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		5,484.64	0.00	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		11,812.25	0.00	

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00	0.00	0.00
31	D - 698	COMPROBACIÓN DE GASTO PARA LA ADQUISICIÓN DE PREND		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			699.00	0.00	0.00	699.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2992 000 OTROS ENSERES.			7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			130,750.00	60,951.27	0.00	191,701.27
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		60,951.27	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			28,500.00	8,900.00	0.00	37,400.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			174,711.42	31,394.77	0.00	206,106.19
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		31,394.77	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			110,400.00	32,700.00	0.00	143,100.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		32,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.			1,548.10	0.00	0.00	1,548.10
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			42,032.53	53,585.00	0.00	95,617.53
18	C - 1637	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D		53,585.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			46,969.10	211,061.00	0.00	258,030.10
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		59,551.50	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		52,764.69	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		59,318.50	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		39,426.31	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3341 000 CAPACITACION.			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			24,464.40	2,566.50	0.00	27,030.90
08	C - 1469	GAFETES PARA EVENTO ALEGRÍA FEST 2014, SE LLEVARA		2,566.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			75,000.00	0.00	0.00	75,000.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			178,640.00	0.00	0.00	178,640.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			89,217.92	8,671.00	0.00	97,888.92
08	C - 1468	VINILONA PARA EVENTO "PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO",		1,885.00	0.00	
12	C - 1556	100 SILLAS PLEGABLES, 6 MESAS TIPO TABLÓN CON MANT		3,848.88	0.00	
15	C - 1597	SE SOLICITÓ LA RENTA DE 4 MESAS TIPO TABLÓN, 15 SI		2,937.12	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			307,328.26	22,635.60	0.00	329,963.86
09	C - 1502	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA		6,016.60	0.00	
09	C - 1504	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNCIPAL		16,619.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			63,616.42	0.00	0.00	63,616.42
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			1,983.40	805.00	0.00	2,788.40
09	C - 1502	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA		805.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1131 000 SUELDO BASE			4,723,071.20	749,520.00	4,188.04	5,468,403.16
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	2,640.65	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		379,046.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		370,473.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,547.39	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			9,900.00	1,900.00	300.00	11,500.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	300.00	
31	D - 655	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	319,935.90
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1341 000 COMPENSACION			55,425.00	9,800.00	1,500.00	63,725.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	750.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,900.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,900.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1345 000 GRATIFICACION			2,587,675.50	490,268.40	19,549.10	3,058,394.80
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	14,240.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		240,558.30	0.00	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	249,710.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	5,308.80	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			601,629.70	103,484.20	3,716.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,403.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	51,284.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	52,199.70	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,312.60	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			446,408.90	76,785.00	2,757.60
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,783.60	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	38,053.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	38,732.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	974.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			79,268.20	14,035.90	687.50
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	444.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,933.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,102.60	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	242.80	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			52,649.20	9,056.30	325.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	210.40	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,488.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,568.20	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	114.90	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			76,039.80	13,079.50	469.90
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	303.90	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,481.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,597.60	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	166.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			21,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1595 000 DESPENSA			13,215.00	1,639.00	0.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	819.50	0.00	

31	D - 655	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	34,410.24
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			261,000.00	0.00	261,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			15,764.40	0.00	15,764.40
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1131 000 SUELDO BASE			1,909,462.50	309,287.80	2,217,279.62
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	154,477.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	154,810.40	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,470.68	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,575.00	225.00	1,800.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	225.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			139,210.60	0.00	139,210.60
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1341 000 COMPENSACION			31,500.00	5,250.00	36,750.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,625.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,625.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1345 000 GRATIFICACION			917,318.20	151,194.80	1,068,352.50
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	75,597.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	75,597.40	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	160.50	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			242,647.50	40,380.80	282,512.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,190.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,190.40	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	515.70	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			180,041.80	29,961.80	209,621.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,980.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,980.90	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	382.60	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			32,598.90	5,384.40	37,887.90

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,692.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,692.20	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	95.40	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			21,236.10	3,534.00	24,725.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,767.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,767.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	45.10	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			30,669.10	5,104.00	35,707.90
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,552.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,552.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	65.20	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3341 000 CAPACITACION.			8,183.12	62,705.52	70,888.64
16	D - 104	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G	62,705.52	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			441,090.00	0.00	441,090.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.			0.00	5,448.00	5,448.00
16	D - 104	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G	5,448.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			79,184.00	207,274.88	286,458.88
16	D - 104	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G	154,332.89	0.00	
17	D - 163	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G	52,941.99	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			1,819.96	96,471.90	98,291.86
16	D - 104	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G	92,341.90	0.00	
17	D - 163	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G	4,130.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	32,469.80	32,469.80
16	D - 104	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G	275.00	0.00	
17	D - 163	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G	32,194.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			31,156.47	164,843.53	196,000.00
16	D - 104	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G	164,843.53	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			9,396.00	0.00	9,396.00

SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1111 000 DIETAS			13,662,387.60	2,290,570.80	0.00	15,952,958.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,145,285.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,145,285.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			14,942,879.12	2,598,954.30	12,681.17	17,529,152.25
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,455.70	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	4,918.29	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,059.06	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	551.72	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		919,510.70	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		284,245.40	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		87,526.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		916,026.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		89,375.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		297,358.60	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,455.70	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	5,106.20	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	574.02	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	471.88	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			111,800.00	19,750.00	75.00	131,475.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	75.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,375.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,075.00	0.00	
31	D - 655	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	1,806,405.60
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1341 000 COMPENSACION			630,500.00	107,750.00	2,250.00	736,000.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	750.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	375.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	375.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		29,775.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		18,800.00	0.00	

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,300.00	0.00		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	29,025.00	0.00		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,300.00	0.00		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	18,800.00	0.00		
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	0.00		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	750.00		
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			14,361,248.00	2,557,257.70	76,736.80	16,841,768.90
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	613.80	0.00		
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	19,048.20		
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,364.50		
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,925.00		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,034,471.80	0.00		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	156,881.90	0.00		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	58,930.60	0.00		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,088,833.30	0.00		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	58,930.60	0.00		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	157,981.90	0.00		
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	613.80	0.00		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	53,859.60		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	100.00		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	439.50		
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			3,115,468.80	547,504.90	10,046.40	3,652,927.30
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	402.30	0.00		
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	3,664.70		
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	536.80		
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	432.50		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	210,925.50	0.00		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	44,771.30	0.00		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,125.80	0.00		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	214,880.60	0.00		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	45,871.30	0.00		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,125.80	0.00		
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	402.30	0.00		

31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	4,873.10	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	335.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	204.30	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1414 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			2,312,161.70	406,247.40	7,454.40
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	298.50	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,719.20	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	398.30	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	320.90	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	156,507.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	33,219.60	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,223.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	159,441.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	34,035.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,223.10	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	298.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	3,615.80	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	248.60	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	151.60	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			408,166.60	72,208.90	1,858.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	18.70	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	678.10	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	80.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	99.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	27,296.60	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,432.90	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,283.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	27,238.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,283.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,636.40	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	18.70	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	901.60	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	37.80	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	62.00	

SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			272,622.60	47,909.60	879.20	319,653.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		35.20	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	320.80	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	47.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	37.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		18,457.50	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,917.30	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,323.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		18,803.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,013.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,323.60	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		35.20	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	426.40	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	29.30	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	17.90	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			393,793.70	69,204.50	1,269.60	461,728.60
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		50.90	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	463.10	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	67.80	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	54.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		26,659.80	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,660.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,912.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		27,159.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,912.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,799.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		50.90	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	615.90	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	42.30	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	25.80	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			287,712.10	2,379.50	0.00	290,091.60
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,379.50	0.00	

SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1595 000 DESPENSA			68,368.50	2,729.00	0.00	71,097.50
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,364.50	0.00	
31	D - 655	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	8,467.45
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			228,647.36	37,048.00	0.00	265,695.36
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		18,524.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		18,524.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			15,699.20	0.00	0.00	15,699.20
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1341 000 COMPENSACION			4,500.00	750.00	0.00	5,250.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			187,226.60	32,863.40	0.00	220,090.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,431.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,431.70	0.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			32,761.80	5,408.40	0.00	38,170.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,704.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,704.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			24,309.00	4,013.00	0.00	28,322.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,006.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,006.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			6,061.20	1,000.60	0.00	7,061.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		500.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		500.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			2,866.40	473.20	0.00	3,339.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		236.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		236.60	0.00	

SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			4,141.00	683.60	0.00	4,824.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		341.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		341.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE			1,337,959.05	228,450.10	4,978.61	1,561,430.54
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	3,507.93	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		111,918.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		116,531.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,470.68	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			10,650.00	1,900.00	75.00	12,475.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	75.00	
31	D - 655	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	89,632.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1341 000 COMPENSACION			57,375.00	9,600.00	375.00	66,600.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	375.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,725.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,875.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1345 000 GRATIFICACION			613,168.80	102,638.40	3,334.90	712,472.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	3,159.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50,722.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		51,916.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	175.20	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			189,989.70	32,432.90	2,072.30	220,350.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,555.20	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,008.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,424.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	517.10	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			140,967.50	24,064.60	1,537.60	163,494.50
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,153.90	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,878.30	0.00	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,186.30	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	383.70	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			25,539.90	4,223.40	29,571.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	192.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,073.30	0.00	
31	D - 655	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			16,625.80	2,838.30	19,282.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	136.10	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,401.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,437.30	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	45.30	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			24,015.20	4,099.70	27,852.90
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	196.60	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,023.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,076.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	65.40	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			10,289.70	3,271.70	13,561.40
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,271.70	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1595 000 DESPENSA			8,423.60	0.00	8,423.60
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	12,528.00	12,528.00
11	D - 80	COMPROBACIÓN DE GASTO DE LA INAUGURACIÓN DE LA OFI	12,528.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3511 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			120,214.72	2,044.78	122,259.50
14	C - 1563	PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO EJECUTIVO DE TLALNEPANTLA DE LA OFICINA DE	2,044.78	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			2,498,028.24	434,764.30	2,925,761.95
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,050.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,049.53	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	212,194.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	214,470.20	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,050.00	0.00	

31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	4,981.06	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			29,725.00	5,425.00	35,075.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	75.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,275.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	150.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			160,539.80	0.00	160,539.80
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			125,925.00	22,550.00	147,725.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	750.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	375.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,525.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,525.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	750.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			1,030,337.60	185,049.20	1,212,219.20
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,707.80	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,033.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	87,816.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	87,816.80	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,707.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,133.80	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			343,529.00	62,047.00	402,790.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	950.80	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	843.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	30,072.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	30,072.70	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	950.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,943.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			254,893.50	46,038.00	298,864.30
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	705.40	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	625.50	

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	22,313.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	22,313.60	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	705.40	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,441.70	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			42,006.30	7,453.20	312.00 49,147.50
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	175.80	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	156.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,550.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,550.80	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	175.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	156.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			30,061.70	5,429.80	243.90 35,247.60
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	83.20	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	73.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,631.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,631.70	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	83.20	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	170.10	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			43,421.30	7,842.40	352.00 50,911.70
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	120.20	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	106.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,801.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,801.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	120.20	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	245.50	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			55,134.40	8,856.40	0.00 63,990.80
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,856.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1595 000 DESPENSA			10,173.70	0.00	0.00 10,173.70
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			44,078.65	0.00	0.00 44,078.65
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			14,078.65	0.00	0.00 14,078.65

SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			37,734.65	0.00	0.00	37,734.65
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE			842,000.00	133,397.20	0.00	975,397.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		65,794.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		67,602.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,875.00	750.00	0.00	6,625.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			55,426.30	0.00	0.00	55,426.30
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION			19,800.00	3,800.00	0.00	23,600.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,900.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION			174,445.30	24,934.80	0.00	199,380.10
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,467.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,467.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			96,729.50	14,502.40	0.00	111,231.90
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,251.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,251.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			71,771.10	10,760.60	0.00	82,531.70
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,380.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,380.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			12,816.50	1,761.80	0.00	14,578.30
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		880.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		880.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			8,464.50	1,269.20	0.00	9,733.70
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		634.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		634.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			12,227.20	1,833.00	0.00	14,060.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		916.50	0.00	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	916.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			7,093.70	1,981.70	9,075.40
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,981.70	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1595 000 DESPENSA			4,186.70	0.00	4,186.70
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1131 000 SUELDO BASE			2,256,393.49	361,093.90	2,613,469.14
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,049.53	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	180,380.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	180,713.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,968.72	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,525.00	775.00	4,075.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	225.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	775.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			155,565.60	0.00	155,565.60
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1341 000 COMPENSACION			66,000.00	11,250.00	76,500.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	375.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,625.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,625.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1345 000 GRATIFICACION			1,180,508.10	176,528.60	1,354,345.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,345.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	88,264.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	88,264.30	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,345.70	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			289,711.20	44,641.20	332,604.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	874.20	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	22,320.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	22,320.60	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	874.20	

SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			214,961.60	33,123.00	1,297.20	246,787.40
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	648.60	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,561.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,561.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	648.60	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			39,388.90	5,975.20	225.80	45,138.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	112.90	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,987.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,987.60	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	112.90	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			25,352.90	3,906.60	153.00	29,106.50
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	76.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,953.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,953.30	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	76.50	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			36,616.90	5,642.20	221.00	42,038.10
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	110.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,821.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,821.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	110.50	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			105,056.40	30,226.80	0.00	135,283.20
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		22,801.80	0.00	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		7,425.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			25,229.14	0.00	0.00	25,229.14
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,388.30	1,382.30	0.00	3,770.60
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,382.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1595 000 DESPENSA			728.30	0.00	0.00	728.30
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			136,546.65	10,639.79	0.00	147,186.44

11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,282.40	0.00	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	3,804.00	0.00	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	1,979.35	0.00	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	2,574.04	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			24,000.00	4,800.00	28,800.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			3,600.00	900.00	4,500.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			19,572.69	3,085.00	22,657.69
10	C - 1516	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	14,974.65
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			3,058.02	1,000.00	4,058.02
18	C - 1637	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D	1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			10,540.92	36,426.00	46,966.92
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	9,165.00	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	9,048.00	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	9,165.00	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	9,048.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			14,747.00	0.00	14,747.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			1,778,340.00	1,899,896.37	3,678,236.37
01	C - 1415	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVI	17,400.00	0.00	
01	C - 1418	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	58,000.00	0.00	
03	C - 1436	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION	174,000.00	0.00	
03	C - 1437	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION	174,000.00	0.00	
04	C - 1452	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	23,200.00	0.00	
04	C - 1453	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	23,200.00	0.00	
10	C - 1511	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA REGION	16,240.00	0.00	
11	C - 1544	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E	34,800.00	0.00	
11	C - 1545	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	11,600.00	0.00	

12	C - 1546	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	40,600.00	0.00
12	C - 1561	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	29,000.00	0.00
16	C - 1600	GASTOS DE DIFUSION EN EL PERIODICO CRONOS, SEGUN F	15,000.01	0.00
18	C - 1636	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	81,200.00	0.00
18	C - 1638	GASTOS DE DIFUSION REFERENTES A LA ELABORACION DE	15,776.00	0.00
21	C - 1651	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	17,400.00	0.00
21	C - 1653	GASTOS DE DIFUSION UBLICADOS EN EL PERIODICO NEMEX	16,240.00	0.00
21	C - 1654	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	23,200.00	0.00
23	C - 1685	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	34,800.00	0.00
24	C - 1692	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CONTACT	11,600.00	0.00
25	C - 1700	GASTOS DE DIIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUE	29,000.00	0.00
25	C - 1701	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	34,800.00	0.00
25	C - 1702	GASTOS DEA DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIA	9,280.00	0.00
25	C - 1703	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	10,000.00	0.00
25	C - 1704	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA DESTIN	39,000.36	0.00
25	C - 1705	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	11,600.00	0.00
25	C - 1706	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	40,600.00	0.00
28	C - 1720	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	23,200.00	0.00
29	C - 1736	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	29,000.00	0.00
29	C - 1737	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CULTURA	87,000.00	0.00
29	C - 1738	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	23,200.00	0.00
29	C - 1740	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E	34,800.00	0.00
29	C - 1741	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	23,200.00	0.00
29	C - 1742	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	9,280.00	0.00
29	C - 1743	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACTI	11,600.00	0.00
29	C - 1744	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN C	7,000.00	0.00
29	C - 1745	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	17,400.00	0.00
29	C - 1746	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	17,400.00	0.00
30	C - 1748	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL A	8,120.00	0.00
30	C - 1749	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	23,200.00	0.00
30	C - 1750	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OPTI	7,000.00	0.00
30	C - 1751	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACT	7,000.00	0.00
30	C - 1752	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HOY	19,720.00	0.00
30	C - 1753	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA DESTIN	10,000.00	0.00

30	C - 1754	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS	15,000.00	0.00	
30	C - 1755	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ALFA	23,200.00	0.00	
30	C - 1756	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC	23,200.00	0.00	
30	C - 1757	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	0.00	0.00	
30	C - 1758	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	23,200.00	0.00	
30	C - 1759	GASTPS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	20,000.00	0.00	
30	C - 1760	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TINT	6,000.00	0.00	
30	C - 1761	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DOSS	21,000.00	0.00	
30	C - 1762	GASTOS DE DIFUSIONPUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTEC	9,280.00	0.00	
30	C - 1763	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	18,560.00	0.00	
30	C - 1764	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINA	30,000.00	0.00	
30	C - 1765	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO POR	9,280.00	0.00	
30	C - 1766	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTI	5,800.00	0.00	
30	C - 1767	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	16,240.00	0.00	
31	C - 1768	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	23,200.00	0.00	
31	C - 1769	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	10,000.00	0.00	
31	C - 1770	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	23,200.00	0.00	
31	C - 1771	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	29,000.00	0.00	
31	C - 1772	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	15,080.00	0.00	
31	C - 1773	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	29,000.00	0.00	
31	C - 1774	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL REPORTA	17,400.00	0.00	
31	C - 1775	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DOSS	21,000.00	0.00	
31	C - 1776	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AMBI	9,000.00	0.00	
31	C - 1777	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI	29,000.00	0.00	
31	C - 1778	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	40,600.00	0.00	
31	C - 1779	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	29,000.00	0.00	
31	C - 1781	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	11,600.00	0.00	
31	C - 1782	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA R	15,000.00	0.00	
31	C - 1783	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MATICE	17,400.00	0.00	
31	C - 1784	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	10,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			24,967.33	5,999.60	0.00
21	C - 1652	GASTOS DE REPRESENTACIÓN (COMIDA CON PERIODISTAS)		5,999.60	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			23,539.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE			853,080.60	153,614.70	0.00	1,006,695.30
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		76,973.85	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		76,640.85	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,700.00	550.00	0.00	2,250.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		550.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			57,406.80	0.00	0.00	57,406.80
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1322 000 AGUINALDO			8,572.13	0.00	0.00	8,572.13
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			2,226.53	0.00	0.00	2,226.53
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1345 000 GRATIFICACION			130,707.60	22,640.50	0.00	153,348.10
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,320.25	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,320.25	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			22,111.70	2,139.80	0.00	24,251.50
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,069.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,069.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			6,907.70	1,266.40	0.00	8,174.10
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		633.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		633.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			78,931.60	14,471.20	0.00	93,402.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,235.60	0.00	
31	D - 655	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			49,215.50	10,737.20	0.00	59,952.70
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,368.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,368.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			9,976.00	1,829.00	0.00	11,805.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		914.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		914.50	0.00	

SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			27,343.20	8,267.10	0.00	35,610.30
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		6,358.10	0.00	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		1,909.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,729.40	1,623.40	0.00	4,352.80
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,623.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			73,970.80	8,401.64	0.00	82,372.44
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,952.72	0.00	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		1,902.00	0.00	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		2,234.75	0.00	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		2,312.17	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			650.00	500.00	0.00	1,150.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			3,626.89	657.00	0.00	4,283.89
10	C - 1516	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	900.00	0.00	3,500.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			1,902.52	7,898.02	0.00	9,800.54
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,982.02	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,972.00	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,972.00	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,972.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
31	D - 704	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓ		4,500.00	0.00	

SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	1,881.52	0.00	1,881.52
12	C - 1549	BANNER IMPRESO,PARA DIFUSION DE LOS DERECHOS HUMAN		1,881.52	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			989.00	0.00	0.00	989.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			1,209.60	0.00	0.00	1,209.60
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	18,876.68	0.00	18,876.68
07	C - 1457	COFFE BREAK,PARA LA CAPACITACION DENOMINADA "LOS D		4,060.00	0.00	
12	C - 1547	VINILONA, PARA CONMEMORAR "EL DIA DE LAS MADRES" P		783.00	0.00	
12	C - 1548	VINILONAS CON LEYENDA "CURSO INFANTIL DE DIBUJO DE		1,726.08	0.00	
17	C - 1610	COFFE BREAK, PARA 100 PERSONAS, SEGUN FACTURA NO.1		4,060.00	0.00	
17	C - 1622	VINILONAS SEGUN FACTURA A-264, PARA LOS EVENT		8,247.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			6,567.00	0.00	0.00	6,567.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1131 000 SUELDO BASE			2,452,790.00	439,903.20	0.00	2,892,693.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		200,929.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		238,973.80	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			10,650.00	3,725.00	0.00	14,375.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,725.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			165,088.30	0.00	0.00	165,088.30
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1341 000 COMPENSACION			73,900.00	12,575.00	0.00	86,475.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,325.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,250.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1345 000 GRATIFICACION			487,223.00	81,985.00	0.00	569,208.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		39,579.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		42,405.40	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			282,858.10	50,542.50	0.00	333,400.60

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	23,834.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,708.30	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			209,874.60	37,501.50	0.00 247,376.10
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	17,684.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	19,817.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			31,229.80	5,840.80	0.00 37,070.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,866.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,974.40	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			24,751.50	4,422.80	0.00 29,174.30
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,085.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,337.20	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			35,752.40	6,388.60	0.00 42,141.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,012.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,376.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			25,342.80	7,856.90	0.00 33,199.70
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,856.90	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1595 000 DESPENSA			4,221.60	0.00	0.00 4,221.60
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1131 000 SUELDO BASE			4,538,278.12	732,459.20	15,461.39 5,255,275.93
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,025.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	8,274.61	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	369,461.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	358,947.30	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,025.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	7,186.78	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			99,225.00	16,250.00	775.00 114,700.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	775.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,250.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			291,461.70	0.00	0.00 291,461.70

SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			83,811.40	0.00	0.00	83,811.40
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1341 000 COMPENSACION			371,975.00	64,125.00	2,275.00	433,825.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,525.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		32,075.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		31,300.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1345 000 GRATIFICACION			1,810,222.40	317,639.10	19,188.70	2,108,672.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		5,419.50	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	8,583.10	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		155,000.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		151,800.10	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		5,419.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	10,605.60	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			629,869.70	111,054.10	7,422.50	733,501.30
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		782.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	3,845.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		55,707.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		53,782.40	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		782.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	3,577.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			467,347.60	82,399.50	5,507.40	544,239.70
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		580.20	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	2,853.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		41,333.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		39,905.30	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		580.20	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	2,654.10	

SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			46,200.30	8,495.20	629.80	54,065.70
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		144.70	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	314.90	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,116.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,089.40	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		144.70	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	314.90	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			55,116.70	9,717.90	649.70	64,184.90
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		68.40	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	336.60	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,874.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,706.30	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		68.40	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	313.10	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			79,619.70	14,037.80	938.20	92,719.30
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		98.80	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	486.10	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,041.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,798.40	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		98.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	452.10	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			228,622.60	62,857.40	1,800.00	289,680.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,800.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		62,857.40	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1595 000 DESPENSA			45,780.10	897.00	0.00	46,677.10
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		448.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		448.50	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			0.00	35,670.00	0.00	35,670.00
24	C - 1690	ESTRUCTURAS TUBULARES PARA ANUNCIOS DEL REGISTRO C		35,670.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			183.00	0.00	0.00	183.00

SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			1,377,205.00	0.00	0.00	1,377,205.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELIMINACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			399.00	0.00	0.00	399.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	42,757.60	0.00	42,757.60
15	C - 1584	RAMOS DE NOVIA PARA EVENTO DENOMINADO REGULARIZACI		4,593.60	0.00	
15	C - 1585	ARREGLOS FLORALES Y FESTON PARA EVENTO DENOMINADO		21,924.00	0.00	
15	C - 1586	PASTEL PARA EVENTO REGULARIZACION DEL ESTADO CIVIL		16,240.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1131 000 SUELDO BASE			2,971,158.29	443,988.60	0.00	3,415,146.89
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,025.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		218,893.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		221,045.50	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,025.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			33,550.00	5,450.00	0.00	39,000.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,375.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			207,739.90	0.00	0.00	207,739.90
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1322 000 AGUINALDO			56,466.70	0.00	0.00	56,466.70
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1341 000 COMPENSACION			102,375.00	16,500.00	0.00	118,875.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,875.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,875.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1345 000 GRATIFICACION			738,327.30	115,363.40	0.00	853,690.70
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,250.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		56,431.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		56,431.70	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,250.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			367,266.60	55,999.00	0.00	423,265.60
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		365.00	0.00	

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	27,634.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	27,634.50	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	365.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			272,504.10	41,550.20	0.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	270.80	0.00	314,054.30
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,504.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,504.30	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	270.80	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			41,637.30	6,939.80	0.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	67.50	0.00	48,577.10
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,402.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,402.40	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	67.50	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			32,137.30	4,900.20	0.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	31.90	0.00	37,037.50
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,418.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,418.20	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	31.90	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			46,420.20	7,077.80	0.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	46.10	0.00	53,498.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,492.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,492.80	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	46.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			76,672.70	10,000.00	0.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,000.00	0.00	86,672.70
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1595 000 DESPENSA			36,083.70	1,824.80	0.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	912.40	0.00	37,908.50
31	D - 655	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
					234.99

SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			605,939.74	53,364.06	0.00	659,303.80
29	C - 1747	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES		53,364.06	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			63,453.00	0.00	0.00	63,453.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1131 000 SUELDO BASE			7,763,218.70	1,335,274.90	21,496.00	9,076,997.60
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	2,916.81	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	5,557.46	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,059.07	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		307,329.10	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		160,107.30	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		185,745.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		328,898.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		160,712.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		192,482.20	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	5,290.44	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	5,604.24	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,067.98	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			39,725.00	7,500.00	600.00	46,625.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	75.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	525.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,950.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,575.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,975.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			496,942.18	0.00	0.00	496,942.18
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1322 000 AGUINALDO			86,545.46	39,820.96	0.00	126,366.42
10	C - 1525	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ P		5,154.78	0.00	
18	C - 1634	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS PO		3,873.21	0.00	
29	C - 1725	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA TRE		30,792.97	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			34,902.82	20,819.77	0.00	55,722.59
10	C - 1525	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ P		2,148.90	0.00	
18	C - 1634	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS PO		1,006.03	0.00	

29	C - 1725	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA TRE		17,664.84	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1341 000 COMPENSACION			183,643.00	34,978.00	2,250.00	216,371.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	375.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	750.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,150.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,000.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,339.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,150.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,339.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,000.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	375.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1345 000 GRATIFICACION			2,682,866.70	437,488.90	18,272.40	3,102,083.20
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,842.30	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	3,210.10	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	4,033.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		91,879.80	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		65,213.30	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		59,926.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		95,729.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		64,813.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		59,926.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,942.30	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	4,033.80	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	3,210.10	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			852,227.10	155,141.90	9,382.00	997,987.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,183.40	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	721.40	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	2,382.20	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		33,930.20	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		22,155.30	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,566.90	0.00	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	33,730.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,733.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	22,025.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,991.40	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,382.20	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	721.40	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			632,340.80	115,113.20	6,961.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	878.10	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	535.30	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,767.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	25,175.80	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,002.20	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,439.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	25,027.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,126.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,342.70	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,477.60	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,767.50	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	535.30	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			90,593.80	16,526.80	505.60
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	119.30	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	133.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,445.40	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,561.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,257.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,445.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,561.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,257.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	119.30	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	133.50	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			74,568.10	13,574.70	820.90
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	103.50	

31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	63.10	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	208.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,968.60	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,887.10	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,938.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,951.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,927.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,901.70	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	174.20	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	208.50	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	63.10	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			107,726.80	19,611.00	1,186.10126,151.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	149.60	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	91.20	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	301.20	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,289.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,800.50	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,726.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,263.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,784.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,747.40	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	251.70	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	301.20	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	91.20	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			342,586.80	133,537.10	0.00476,123.90
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	63,537.10	0.00	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE	70,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			5,019,727.53	1,087,397.63	0.006,107,125.16
10	C - 1512	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 2DA PARTE AL C.	447,544.97	0.00	
22	C - 1664	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 1ERA PARTE AL C	639,852.66	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			242,573.72	43,348.70	0.00285,922.42
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	38,151.60	0.00	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,197.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1595 000 DESPENSA			25,465.00	726.80	0.00	26,191.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		208.40	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		155.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		208.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		155.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			1,141.82	0.00	0.00	1,141.82
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			689.00	0.00	0.00	689.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			0.00	490.00	0.00	490.00
31	D - 701	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		490.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			206.03	16,699.74	0.00	16,905.77
31	D - 661	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		0.00	0.00	
31	D - 662	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		7,303.98	0.00	
31	D - 701	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		9,395.76	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			6,455.49	1,730.40	0.00	8,185.89
31	D - 662	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		1,730.40	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			64.00	0.00	0.00	64.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			0.00	2,943.61	0.00	2,943.61
31	D - 662	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		2,943.61	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			5,142.00	163.93	0.00	5,305.93
31	D - 701	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		163.93	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,594.66	377.00	0.00	1,971.66
31	D - 701	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		377.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			905,769.99	236,902.00	0.00	1,142,671.99
03	C - 1441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		8,679.03	0.00	
08	C - 1462	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		5,706.95	0.00	
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		9,788.96	0.00	

11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		12,946.28	0.00	
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		44,937.92	0.00	
18	C - 1642	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		6,172.23	0.00	
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		32,726.10	0.00	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		14,225.78	0.00	
28	C - 1717	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		1,168.64	0.00	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		12,471.83	0.00	
29	C - 1726	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR		7,734.09	0.00	
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		876.48	0.00	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		79,467.71	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			1,340.50	1,979.54	0.00	3,320.04
31	D - 662	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		1,979.54	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			1,261.61	0.00	0.00	1,261.61
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			51,882.00	0.00	0.00	51,882.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			98,000.00	20,000.00	0.00	118,000.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			17,900.00	3,580.00	0.00	21,480.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,580.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			97,207.24	17,878.02	0.00	115,085.26
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		17,878.02	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			149,999.30	30,000.00	0.00	179,999.30
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			354.00	58,000.00	0.00	58,354.00
18	C - 1637	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D		58,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			38,832.86	168,446.31	0.00	207,279.17
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		45,500.00	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		41,130.58	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		43,706.48	0.00	

01	C - 1428	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.			8,700.00	0.00	8,700.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3341 000 CAPACITACION.			10,000.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			338,569.20	672,242.04	1,010,811.24
14	C - 1574	GACETAS MUNICIPALES PARA DIFUSION SEGUN FACTURA NO	446,842.44	0.00	
23	C - 1681	GACETAS MUNICIPALES PARA DIFUSION SEGUN FACTURA NO	225,399.60	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			35,393.00	0.00	35,393.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			6,219.65	63.00	6,282.65
31	D - 701	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	63.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			17,486.00	3,364.00	20,850.00
31	D - 662	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	1,001.00	0.00	
31	D - 701	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	2,363.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			128,560.48	148,340.80	276,901.28
09	C - 1499	ARREGLOS FLORALES Y LAUREL PARA EVENTO EN EL ARCHI	17,028.80	0.00	
14	C - 1568	VINILONA PARA LA INFORMACION DEL PROGRAMA DEL ALC	34,800.00	0.00	
14	C - 1573	AGUA EMBOTELLADA PARA CUBRIR EVENTOS OFICIALES E	34,800.00	0.00	
14	C - 1575	SONIDO PARA JORNADA DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA NO.	2,552.00	0.00	
22	C - 1674	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO CON MOTIVO DEL DIA D	59,160.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			217,758.36	12,056.46	229,814.82
31	D - 662	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	2,130.20	0.00	
31	D - 701	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	9,926.26	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			72,603.00	0.00	72,603.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			48,301.32	7,132.32	55,433.64
31	D - 662	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	2,911.27	0.00	
31	D - 701	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	4,221.05	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1131 000 SUELDO BASE			5,884,124.70	994,850.86	6,873,470.10
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,953.87	

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	504,109.78	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	490,741.08	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	3,551.59	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			35,075.00	6,050.00	400.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	400.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,050.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			397,663.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1341 000 COMPENSACION			236,075.00	44,750.00	1,900.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,150.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	22,375.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	22,375.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1345 000 GRATIFICACION			2,901,674.74	520,021.84	31,072.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,277.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	261,201.52	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	258,820.32	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	28,795.40	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			792,852.00	137,515.90	4,005.10
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,083.90	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	69,634.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	67,881.90	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,921.20	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			588,281.90	102,034.40	2,971.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	804.20	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	51,667.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	50,367.20	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,167.50	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			100,196.20	16,920.50	740.90
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	200.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,535.80	0.00	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,384.70	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	540.40	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			69,374.70	12,032.90	350.60
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	94.90	81,057.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,093.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,939.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	255.70	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			100,222.00	17,382.70	506.20
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	137.00	117,098.50
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,802.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,580.60	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	369.20	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			79,810.10	28,768.40	10,900.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	10,900.00	97,678.50
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,768.40	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1595 000 DESPENSA			20,663.40	977.00	0.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	488.50	0.00	21,640.40
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	488.50	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			35,015.76	36,540.00	0.00
14	C - 1573	AGUA EMBOTELLADA PARA CUBRIR EVENTOS OFICIALES E	34,800.00	0.00	71,555.76
14	C - 1581	AGUA PARA AUDIENCIA PUBLICA SEGUN FACTURA NO. A 23	1,740.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE			4,340,864.18	760,866.10	8,733.31
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	4,348.35	5,092,996.97
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	383,388.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	377,477.20	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	4,384.96	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			29,550.00	4,975.00	75.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	75.00	34,450.00
31	D - 655	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	275,681.90
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION			230,925.00	39,050.00	0.00	269,975.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,525.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,525.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION			1,772,335.70	300,336.20	8,551.00	2,064,120.90
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	4,275.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		151,011.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		149,324.60	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	4,275.50	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			599,438.00	106,258.40	3,834.40	701,862.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,917.20	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		53,713.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		52,545.20	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,917.20	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			444,771.00	78,841.20	2,845.00	520,767.20
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,422.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		39,853.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		38,987.30	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,422.50	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			74,312.90	13,153.80	191.40	87,275.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	95.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,684.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,468.90	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	95.70	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			52,446.20	9,296.80	335.60	61,407.40
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	167.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,699.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,597.30	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	167.80	

SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			75,773.30	13,431.80	484.80	88,720.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	242.40	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,789.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,642.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	242.40	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			15,672.00	0.00	0.00	15,672.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1595 000 DESPENSA			19,240.80	1,052.00	0.00	20,292.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		526.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		526.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1131 000 SUELDO BASE			607,579.60	1,219,350.50	0.00	1,826,930.10
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375,990.05	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		843,360.45	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			12,200.00	9,850.00	0.00	22,050.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,850.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			38,724.40	0.00	0.00	38,724.40
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1345 000 GRATIFICACION			294,292.00	164,515.15	0.00	458,807.15
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		148,279.15	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,236.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			75,908.40	57,465.90	0.00	133,374.30
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		52,290.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,175.50	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			56,323.50	42,639.20	0.00	98,962.70
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		38,799.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,840.20	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			11,117.80	5,236.60	0.00	16,354.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,522.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		713.70	0.00	

SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			6,642.60	5,028.70	0.00	11,671.30
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,575.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		452.90	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			9,593.40	7,264.00	0.00	16,857.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,609.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		654.10	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			76,483.10	1,671.10	0.00	78,154.20
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,671.10	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1595 000 DESPENSA			54,068.40	1,484.00	0.00	55,552.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		742.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		742.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			86,846.78	0.00	0.00	86,846.78
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			19,000.00	3,800.00	0.00	22,800.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			300.00	0.00	0.00	300.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			25,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			9,269.32	23,637.57	0.00	32,906.89
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		5,900.00	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		4,848.34	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		6,989.23	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		5,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			48,024.00	0.00	0.00	48,024.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1131 000 SUELDO BASE			2,484,884.65	0.00	13,791.20	2,471,093.45
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	6,866.70	

31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	6,924.50	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			26,275.00	0.00	26,100.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	175.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			-15,403.40	0.00	-15,403.40
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1341 000 COMPENSACION			91,100.00	0.00	91,100.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1345 000 GRATIFICACION			907,525.35	0.00	897,210.55
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	5,157.40	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	5,157.40	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			334,524.50	0.00	328,714.10
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,905.20	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,905.20	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			248,215.70	0.00	243,904.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,155.50	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,155.50	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			34,740.20	0.00	34,174.40
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	282.90	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	282.90	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			29,274.10	0.00	28,765.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	254.20	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	254.20	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			42,287.10	0.00	41,552.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	367.20	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	367.20	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			12,676.70	0.00	11,776.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	900.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1595 000 DESPENSA			12,243.30	6,091.00	17,592.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	371.00	

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,045.50	0.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,045.50	0.00
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	371.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,508.00	0.00	1,508.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	1,260.69	1,260.69
08	C - 1467	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDI		1,260.69	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			10,542.73	0.00	10,542.73
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			19,000.00	3,800.00	22,800.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			300.00	0.00	300.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			23,000.00	5,000.00	28,000.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			8,800.00	6,666.06	15,466.06
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,900.00	0.00
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		866.06	0.00
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3341 000 CAPACITACION.			60,000.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,000.00	0.00	20,000.00
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	1,276.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1131 000 SUELDO BASE			12,632,851.49	2,564,383.10	15,196.04
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		11,610.00	0.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	4,690.19
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,852.48
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		271,679.30	0.00

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,200,821.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	278,723.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	789,398.70	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	12,150.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	4,133.56	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	4,519.81	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			278,575.00	47,800.00	225.00 326,150.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	75.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	150.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,000.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	40,575.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	225.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			863,917.90	0.00	0.00 863,917.90
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			6,252.00	1,166.20	0.00 7,418.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	358.70	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	224.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	358.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	224.40	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			2,151,777.40	358,825.80	303.80 2,510,299.40
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	303.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	180,730.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	178,095.20	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1341 000 COMPENSACION			704,090.60	137,777.60	2,400.00 839,468.20
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,250.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,125.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	375.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,475.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	43,301.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	30,200.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	44,301.30	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,250.00	0.00	

31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	750.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	150.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1345 000 GRATIFICACION			3,517,366.90	755,688.85	16,871.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		8,045.10	0.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	6,787.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	3,100.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		83,213.50	0.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		220,441.00	0.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		215,256.65	0.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		220,687.50	0.00
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		8,045.10	0.00
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	3,907.00
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	3,076.80
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,634,541.30	330,962.40	7,154.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,244.70	0.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	2,398.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,049.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		36,220.20	0.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		103,419.80	0.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		83,335.10	0.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		103,497.90	0.00
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,244.70	0.00
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,870.00
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,836.40
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,212,804.50	245,569.30	5,308.10
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,665.40	0.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,779.20
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	778.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		26,874.70	0.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		76,736.20	0.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		61,833.50	0.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		76,794.10	0.00

31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,665.40	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,387.40	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,362.70	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			125,318.10	25,664.80	904.40
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	286.10	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	386.10	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	80.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,430.80	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,240.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,240.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,181.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	286.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	288.40	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	149.90	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			143,046.70	28,964.50	626.10
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	196.50	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	209.90	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	91.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,169.40	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,051.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,292.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,058.30	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	196.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	163.70	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	160.70	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			206,617.90	41,836.30	904.60
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	283.60	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	303.20	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	132.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,579.10	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,072.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,534.90	0.00	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,082.50	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	283.60	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	236.50	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	232.20	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,097,512.90	249,111.30	0.00 1,346,624.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,000.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	59,588.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	179,523.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1595 000 DESPENSA			140,173.00	5,659.00	0.00 145,832.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	819.50	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,010.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	819.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,010.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			279.64	3,367.60	0.00 3,647.24
08	C - 1467	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDI	3,367.60	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			516.20	0.00	0.00 516.20
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			18,344.94	0.00	0.00 18,344.94
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			9,968.01	36,540.00	0.00 46,508.01
14	C - 1570	20 TABLONES DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.40 X .76, PARA	36,540.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,074,682.85	278,606.07	0.00 1,353,288.92
08	C - 1462	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	33,718.26	0.00	
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19,058.04	0.00	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	12,946.28	0.00	
14	C - 1567	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2,462.79	0.00	
14	C - 1569	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	4,634.74	0.00	
18	C - 1642	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	10,628.74	0.00	
18	C - 1642	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	29,385.34	0.00	
22	C - 1671	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	5,803.37	0.00	
23	C - 1675	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	1,723.95	0.00	
23	C - 1679	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	4,392.88	0.00	

23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	38,539.16	0.00	
23	C - 1684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	766.20	0.00	
28	C - 1717	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	9,614.72	0.00	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	16,271.42	0.00	
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	6,600.16	0.00	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	82,060.02	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			246,070.80	0.00	246,070.80
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			1,472.04	13,920.00	15,392.04
29	C - 1729	500 HOJAS DE UNICEL, PARA RELIAZAR LAS ACTIVIDADES	13,920.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			38,000.00	7,600.00	45,600.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,800.00	0.00	
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			600.00	0.00	600.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			47,600.00	10,000.00	57,600.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,000.00	0.00	
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			19,217.62	44,316.00	63,533.62
18	C - 1637	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D	44,316.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			6,366.78	25,072.93	31,439.71
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	5,889.55	0.00	
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2,900.00	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3,320.38	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3,199.28	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2,900.00	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	4,247.22	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2,616.50	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			46,499.50	0.00	46,499.50
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			116,000.00	0.00	116,000.00

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			11,001.87	0.00	0.00	11,001.87
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			240.00	0.00	0.00	240.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			5,886,253.30	0.00	14,823.68	5,871,429.62
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	7,677.58	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	7,146.10	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			43,200.00	4,550.00	300.00	47,450.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	300.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,550.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			6,459.84	0.00	0.00	6,459.84
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			547,073.91	0.00	0.00	547,073.91
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			12,349.03	11,663.72	0.00	24,012.75
10	C - 1527	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARISCAL		11,663.72	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			23,698.63	6,360.20	0.00	30,058.83
10	C - 1527	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARISCAL		6,360.20	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			209,700.00	43,050.00	1,125.00	251,625.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	750.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		28,887.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,162.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			3,991,627.75	662,778.60	10,598.60	4,643,807.75
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	5,761.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		320,609.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		342,168.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	4,836.80	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			882,051.50	141,156.90	6,230.10	1,016,978.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	3,281.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		68,230.10	0.00	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	72,926.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,948.80	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			654,481.10	104,738.40	4,622.50754,597.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,434.60	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	50,626.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	54,111.70	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,187.90	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			97,070.80	18,587.50	628.50115,029.80
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	345.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,859.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,728.20	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	283.50	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			77,181.60	12,351.50	545.1088,988.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	287.10	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,970.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,381.30	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	258.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			129,174.91	17,841.70	787.60146,229.01
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	414.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,624.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,217.70	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	372.80	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			237,594.00	101,096.00	0.00338,690.00
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	47,096.00	0.00	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE	54,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			1,988,328.78	0.00	0.001,988,328.78
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			1,680,316.00	0.00	0.001,680,316.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS			234,576.00	77,522.00	0.00312,098.00
02	C - 1432	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A BECAS CUARTO BIMESTRE DEL CICLO ESCOLAR 2013-2014	51,522.00	0.00	

16	C - 1601	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA		26,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,633,186.85	140,614.00	0.00	1,773,800.85
01	C - 1420	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL FESTEJO DEL DIA		25,000.00	0.00	
01	C - 1429	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL FESTEJO DEL DIA		25,000.00	0.00	
10	C - 1515	PAGO A SUTEYM, APOYO LOGÍSTICO JUNIO 2014 DE ACUER		33,000.00	0.00	
10	C - 1517	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES JUNIO 2014 DE ACUERDO A		15,000.00	0.00	
10	C - 1537	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		22,300.00	0.00	
21	C - 1662	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		7,000.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,314.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1595 000 DESPENSA			40,828.10	0.00	0.00	40,828.10
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			411,467.38	18,112.91	0.00	429,580.29
18	C - 1641	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		2,507.97	0.00	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		15,604.94	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			4,767.60	0.00	0.00	4,767.60
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			19,240.00	3,800.00	0.00	23,040.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			135,983.06	23,821.16	0.00	159,804.22
08	C - 1464	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA DIR. GRA		17,004.22	0.00	
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,816.94	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			53,431.00	10,432.83	0.00	63,863.83
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		10,432.83	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			41,657.30	0.00	0.00	41,657.30
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			1,890.34	38,755.81	0.00	40,646.15
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		14,733.68	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,311.73	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		11,519.88	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		11,190.52	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			4,899,430.52	4,899,430.51	0.00	9,798,861.03

16	C - 1604	ARRENDAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, SEGUN FACTURA	4,899,430.51	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,000.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			759.00	0.00	759.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			57,641.00	0.00	57,641.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			5,112.80	991.45	6,104.25
08	C - 1467	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDI	991.45	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1131 000 SUELDO BASE			14,798,166.43	2,472,512.42	17,251,016.32
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	267,720.60	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	9,785.54	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	958,686.04	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	978,505.18	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	267,600.60	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	9,876.99	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			220,175.00	37,350.00	257,125.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	400.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	36,750.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			906,624.72	745.64	907,370.36
08	C - 1482	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ J	745.64	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1322 000 AGUINALDO			40,677.58	54,514.98	95,192.56
08	C - 1474	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ALARCON G	52,029.50	0.00	
08	C - 1482	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ J	2,485.48	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			11,483.77	20,047.49	31,531.26
08	C - 1474	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ALARCON G	20,047.49	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			1,795.20	299.20	2,094.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	149.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	149.60	0.00	

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1341 000 COMPENSACION			720,625.00	118,750.00	2,250.00	837,125.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		16,500.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,125.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		42,875.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		42,875.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		16,500.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,125.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1345 000 GRATIFICACION			6,455,727.58	1,115,245.68	37,914.37	7,533,058.89
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		221,235.10	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	18,967.40	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		336,326.56	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		336,448.92	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		221,235.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	18,946.97	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			2,070,299.00	358,245.50	10,724.30	2,417,820.20
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		50,961.10	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	5,361.60	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		128,079.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		128,244.30	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		50,961.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	5,362.70	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,536,135.90	265,813.80	7,957.10	1,793,992.60
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		37,812.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	3,978.20	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		95,033.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		95,156.30	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		37,812.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	3,978.90	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			217,598.80	37,747.20	1,241.40	254,104.60
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		8,335.40	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	620.60	

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,522.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,553.50	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	8,335.40	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	620.80	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			181,174.50	31,349.80	938.50
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,458.70	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	469.20	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,209.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,223.40	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,458.70	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	469.30	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			261,688.30	45,281.90	1,355.30
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	6,441.70	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	677.60	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,188.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,209.70	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	6,441.70	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	677.70	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			175,648.00	85,579.90	0.00
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	25,579.90	0.00	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE	60,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			615,870.91	639,852.66	0.00
22	C - 1667	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 1ERA PARTE AL C	639,852.66	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			1,145,522.64	157,670.40	1,800.00
17	C - 1627	GASTOS FUNERARIOS AL C. MARTINEZ CENON SAMUEL DE A	12,500.00	0.00	
21	C - 1662	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	1,000.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,800.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,000.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	134,170.40	0.00	

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1595 000 DESPENSA			96,369.90	2,846.00	0.00	99,215.90
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,423.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,423.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			6,255.15	0.00	0.00	6,255.15
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			1,322.40	0.00	0.00	1,322.40
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			6,996.91	0.00	0.00	6,996.91
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,421,786.32	331,908.71	0.00	1,753,695.03
03	C - 1441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		20,676.90	0.00	
08	C - 1462	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		9,152.93	0.00	
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		3,497.10	0.00	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		4,435.42	0.00	
14	C - 1567	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		8,955.60	0.00	
14	C - 1569	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		9,030.40	0.00	
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		56,007.56	0.00	
18	C - 1642	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		9,661.83	0.00	
22	C - 1671	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		9,030.40	0.00	
23	C - 1675	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		3,447.90	0.00	
23	C - 1679	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		8,045.10	0.00	
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		39,713.51	0.00	
23	C - 1684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,298.60	0.00	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		3,945.81	0.00	
28	C - 1717	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		19,123.20	0.00	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		3,953.58	0.00	
29	C - 1726	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR		16,462.50	0.00	
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		16,600.00	0.00	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		87,870.37	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			1,850.03	0.00	0.00	1,850.03
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			800.01	0.00	0.00	800.01
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			71,500.00	14,300.00	0.00	85,800.00

10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		14,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			29,360.42	5,488.97	0.00	34,849.39
10	C - 1516	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	47,079.28	0.00	185,317.12
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		47,079.28	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			55,040.00	0.00	0.00	55,040.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			15,247.27	186,906.97	0.00	202,154.24
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		53,673.90	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		40,715.30	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		47,646.30	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		44,871.47	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			183,053.50	0.00	0.00	183,053.50
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			348.00	0.00	0.00	348.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			8,084.04	0.00	0.00	8,084.04
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			3,494.00	0.00	0.00	3,494.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			295.00	0.00	0.00	295.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			156,586.38	0.00	0.00	156,586.38
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1131 000 SUELDO BASE			1,215,901.77	126,911.80	0.00	1,342,813.57
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		65,741.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		61,170.70	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			13,550.00	1,750.00	0.00	15,300.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			68,662.00	0.00	0.00	68,662.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1322 000 AGUINALDO			40,333.40	0.00	0.00	40,333.40
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1341 000 COMPENSACION			134,000.00	18,375.00	0.00	152,375.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,375.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1345 000 GRATIFICACION			264,133.40	21,050.20	0.00	285,183.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,010.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,039.40	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,855.00	0.00	0.00	1,855.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			156,286.10	16,700.10	0.00	172,986.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,641.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,058.30	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			115,962.60	12,391.20	0.00	128,353.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,412.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,979.10	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			16,675.90	0.00	0.00	16,675.90
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			13,674.40	1,461.10	0.00	15,135.50
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		756.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		705.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			19,757.10	2,111.20	0.00	21,868.30
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,092.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,018.70	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,008.40	0.00	0.00	1,008.40
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1595 000 DESPENSA			0.00	742.00	0.00	742.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00	

SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			14,986.12	4,475.22	0.00	19,461.34
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,475.22	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			500.00	0.00	0.00	500.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			1,500.00	750.00	0.00	2,250.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			200.00	100.00	0.00	300.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			700.00	350.00	0.00	1,050.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		350.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			1,972.00	9,844.00	0.00	11,816.00
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,950.00	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,972.00	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,972.00	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,950.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			48,611.00	0.00	0.00	48,611.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1131 000 SUELDO BASE			1,165,974.88	246,642.10	591.13	1,412,025.85
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,780.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	591.13	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		114,596.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		124,080.60	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,185.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			16,250.00	3,250.00	0.00	19,500.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,250.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			95,060.88	266.30	0.00	95,327.18
08	C - 1475	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVARADO AR		266.30	0.00	

SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1322 000 AGUINALDO			882.86	887.67	0.00	1,770.53
08	C - 1475	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVARADO AR		887.67	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			2,254.32	266.30	0.00	2,520.62
08	C - 1475	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVARADO AR		266.30	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1341 000 COMPENSACION			64,875.00	15,900.00	375.00	80,400.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,000.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	375.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,700.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,700.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1345 000 GRATIFICACION			370,445.00	75,742.00	1,925.00	444,262.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,808.40	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,925.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		35,062.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		35,062.60	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,808.40	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			140,829.50	29,382.80	432.50	169,779.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		985.80	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	432.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,780.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,780.60	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		835.80	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			104,494.10	21,801.90	320.90	125,975.10
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		731.50	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	320.90	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,225.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,225.10	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		620.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			10,695.20	3,841.60	80.00	14,456.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		182.40	0.00	

31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	80.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,806.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,698.30	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	154.60	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			12,324.00	2,571.30	37.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	86.30	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	37.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,205.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,205.90	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	73.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			17,800.90	3,714.20	54.70
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	124.70	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	54.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,741.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,741.90	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	105.70	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			17,611.80	5,062.90	0.00
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	5,062.90	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			106,090.40	29,859.10	0.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,000.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	19,859.10	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1595 000 DESPENSA			24,001.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			114,181.18	73,392.65	0.00
03	C - 1441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	10,430.64	0.00	
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	13,377.40	0.00	
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	4,128.82	0.00	
28	C - 1717	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	9,322.56	0.00	
29	C - 1726	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	6,400.62	0.00	
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	9,083.52	0.00	

31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	20,649.09	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			3,000.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			200.00	100.00	300.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			3,626.89	657.00	4,283.89
10	C - 1516	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	100.00	2,100.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			6,339.00	0.00	6,339.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			3,944.00	12,794.00	16,738.00
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2,950.00	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3,944.00	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2,950.00	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2,950.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			48,611.00	0.00	48,611.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			7,644.89	4,060.00	11,704.89
10	C - 1513	PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE CARPA ENTREGA DE APO	4,060.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1131 000 SUELDO BASE			686,086.30	110,261.40	796,347.70
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	54,880.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	55,380.90	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			7,600.00	1,300.00	8,900.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			46,119.70	0.00	46,119.70
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1341 000 COMPENSACION			29,875.00	4,500.00	34,375.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,250.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,250.00	0.00	

SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1345 000 GRATIFICACION			257,953.70	46,189.60	0.00	304,143.30
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,094.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,094.80	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			88,138.40	14,555.80	0.00	102,694.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,277.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,277.90	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			65,396.20	10,800.00	0.00	76,196.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,400.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			11,712.40	2,141.20	0.00	13,853.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,070.60	0.00	
31	D - 655	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			7,711.00	1,273.60	0.00	8,984.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		636.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		636.80	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			11,140.70	1,840.00	0.00	12,980.70
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		920.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		920.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			34,450.00	20,513.00	0.00	54,963.00
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		13,937.00	0.00	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		6,576.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			45,550.30	4,772.30	0.00	50,322.60
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,772.30	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1595 000 DESPENSA			4,492.70	0.00	0.00	4,492.70
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			66,980.94	22,134.78	0.00	89,115.72
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		12,761.60	0.00	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		9,373.18	0.00	

SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			1,219.00	0.00	0.00	1,219.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			215.00	0.00	0.00	215.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			2,657.00	500.00	0.00	3,157.00
10	C - 1516	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	2,800.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			8,428.50	0.00	0.00	8,428.50
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1131 000 SUELDO BASE			2,423,418.02	437,657.90	0.00	2,861,075.92
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		217,919.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		219,738.80	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			35,100.00	7,275.00	0.00	42,375.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,275.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			166,032.60	0.00	0.00	166,032.60
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1322 000 AGUINALDO			6,576.00	0.00	0.00	6,576.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1341 000 COMPENSACION			87,825.00	20,700.00	0.00	108,525.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,350.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,350.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1345 000 GRATIFICACION			649,656.20	111,916.80	0.00	761,573.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		56,008.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		55,908.40	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			291,546.60	55,401.20	0.00	346,947.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		27,705.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		27,695.60	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			219,777.90	41,107.00	0.00	260,884.90
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,557.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,549.80	0.00	

SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			24,525.40	4,259.60	0.00	28,785.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,130.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,128.90	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			25,510.10	4,847.70	0.00	30,357.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,424.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,423.40	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			36,851.70	7,002.70	0.00	43,854.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,502.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,500.70	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			9,436.00	9,436.00	0.00	18,872.00
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		6,411.00	0.00	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		3,025.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			112,313.19	0.00	0.00	112,313.19
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1595 000 DESPENSA			28,196.60	1,362.00	0.00	29,558.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		681.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		681.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			259,208.34	42,398.51	0.00	301,606.85
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		634.00	0.00	
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		717.24	0.00	
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		17,759.20	0.00	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		621.32	0.00	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		22,666.75	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			1,219.00	0.00	0.00	1,219.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			215.00	0.00	0.00	215.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			2,360.53	500.00	0.00	2,860.53
10	C - 1516	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	2,800.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			36,523.50	0.00	0.00	36,523.50
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			47,310.52	0.00	0.00	47,310.52
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1131 000 SUELDO BASE			1,938,664.22	296,860.70	4,399.76	2,231,125.16
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,458.40	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		151,378.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		145,482.60	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	2,941.36	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			19,150.00	2,025.00	0.00	21,175.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,025.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			143,526.98	0.00	0.00	143,526.98
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1322 000 AGUINALDO			3,873.20	0.00	0.00	3,873.20
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			3,476.71	0.00	0.00	3,476.71
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1341 000 COMPENSACION			63,875.00	6,500.00	0.00	70,375.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,800.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1345 000 GRATIFICACION			634,762.20	102,029.50	4,271.50	732,520.20
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,180.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		52,125.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		49,904.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	3,091.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			214,915.80	33,270.70	1,926.10	246,260.40
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	617.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,136.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,133.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,308.40	

SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			159,464.90	24,686.60	1,429.10	182,722.40
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	458.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,715.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,971.20	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	970.80	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			15,840.10	2,969.30	356.40	18,453.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	114.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,515.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,454.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	242.10	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			18,805.30	2,911.00	168.40	21,547.90
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	54.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,499.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,411.60	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	114.40	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			27,169.90	4,206.20	243.50	31,132.60
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	78.10	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,166.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,039.70	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	165.40	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			39,623.60	6,676.30	0.00	46,299.90
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		3,125.30	0.00	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		3,551.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			651,516.08	0.00	0.00	651,516.08
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			70,342.06	26,654.00	0.00	96,996.06
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		26,654.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1595 000 DESPENSA			10,386.20	0.00	0.00	10,386.20
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			102,581.86	23,397.19	0.00	125,979.05

15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	10,435.64	0.00	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	638.50	0.00	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	12,323.05	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			9,286.07	0.00	9,286.07
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			33,750.00	0.00	40,500.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			6,750.00	0.00	8,100.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,350.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			7,367.51	0.00	8,338.51
10	C - 1516	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	15,878.65
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,455.00	0.00	2,455.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			4,976.17	0.00	30,048.88
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	7,373.89	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	5,493.30	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	6,706.42	0.00	
01	C - 1428	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			0.00	0.00	219,240.00
29	C - 1730	COMPRA DE SELLOS OFICIALES PARA LA DIRECCIÓN GENE	219,240.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			14,048.00	0.00	14,048.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			277,256.24	0.00	277,256.24
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			269.00	0.00	269.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1131 000 SUELDO BASE			477,241.54	0.00	553,285.64
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	38,095.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	37,948.30	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			7,050.00	0.00	8,225.00

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,175.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			33,007.40	0.00	33,007.40
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1341 000 COMPENSACION			21,750.00	3,000.00	24,750.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,500.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1345 000 GRATIFICACION			206,848.40	34,266.40	241,114.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	17,133.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	17,133.20	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			70,832.60	11,384.60	82,217.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,692.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,692.30	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			52,558.40	8,447.40	61,005.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,223.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,223.70	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			5,889.40	1,268.80	7,158.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634.40	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			6,198.20	996.20	7,194.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	498.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	498.10	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			8,953.00	1,439.00	10,392.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	719.50	0.00	
31	D - 655	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	1,800.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1595 000 DESPENSA			8,733.90	0.00	8,733.90
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			38,976.00	0.00	38,976.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			3,903.40	0.00	0.00	3,903.40
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			76,168.50	0.00	0.00	76,168.50
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			27,784.32	0.00	0.00	27,784.32
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			10,092.00	1,893.93	0.00	11,985.93
17	C - 1608	TRIPTICOS CON LA LEYENDA REFORESTACION DE LA SIERR		1,893.93	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			23,440.12	0.00	0.00	23,440.12
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1131 000 SUELDO BASE			987,864.86	172,972.00	5,804.23	1,155,032.63
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	2,889.95	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		85,970.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		87,001.30	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	2,914.28	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			13,400.00	2,375.00	150.00	15,625.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	150.00	
31	D - 655	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	62,242.10
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1341 000 COMPENSACION			36,675.00	6,050.00	0.00	42,725.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,025.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,025.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION			315,968.30	56,461.40	2,200.00	370,229.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,100.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		28,230.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		28,230.70	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			125,519.10	23,452.20	2,200.00	146,771.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,100.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,726.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,726.10	0.00	

31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,100.00		
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			93,134.30	17,401.40	1,632.40	108,903.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00		816.20	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,700.70		0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,700.70		0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00		816.20	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			13,251.80	2,298.20	0.00	15,550.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,149.10	0.00	
31	D - 655	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			10,985.40	2,052.60	192.60	12,845.40
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00		96.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,026.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,026.30	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00		96.30	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			15,865.30	2,964.20	278.00	18,551.50
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00		139.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,482.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,482.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00		139.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			13,509.80	0.00	0.00	13,509.80
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1595 000 DESPENSA			10,245.40	0.00	0.00	10,245.40
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1131 000 SUELDO BASE			1,027,774.50	173,532.10	0.00	1,201,306.60
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,025.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		81,821.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		87,930.50	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,755.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,300.00	550.00	0.00	3,850.00

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	550.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			35,529.12	0.00	35,529.12
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			78,482.60	0.00	78,482.60
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			10,773.00	0.00	10,773.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1341 000 COMPENSACION			5,625.00	2,250.00	7,875.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	750.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	750.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION			158,739.40	28,337.90	187,077.30
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	125.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,963.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,124.20	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	125.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			72,631.50	12,899.70	85,531.20
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	252.50	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,939.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,455.20	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	252.50	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			53,893.80	9,571.80	63,465.60
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	187.40	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,407.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,789.80	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	187.40	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			6,983.90	1,447.80	8,431.70
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	46.70	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	629.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	724.90	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	46.70	0.00	

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			6,356.20	1,128.90	0.00	7,485.10
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		22.10	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		519.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		564.90	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		22.10	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			9,181.40	1,630.60	0.00	10,812.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		31.90	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		816.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		31.90	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			60,608.20	18,731.60	0.00	79,339.80
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		13,958.60	0.00	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		4,773.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			40,949.20	16,005.00	0.00	56,954.20
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,005.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1595 000 DESPENSA			7,033.20	2,381.00	0.00	9,414.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,190.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,190.50	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES			1,818.30	0.00	0.00	1,818.30
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			5,997.20	0.00	0.00	5,997.20
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			62,027.52	0.00	0.00	62,027.52
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			150,553.29	30,593.37	0.00	181,146.66
03	C - 1441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		2,844.72	0.00	
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,027.08	0.00	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		621.32	0.00	
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		5,236.84	0.00	
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		3,565.53	0.00	
28	C - 1717	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		2,868.48	0.00	

28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	1,077.80	0.00	
29	C - 1726	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	2,133.54	0.00	
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2,151.36	0.00	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	9,066.70	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			2,395.40	0.00	2,395.40
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2992 000 OTROS ENSERES.			6,496.00	0.00	6,496.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			33,500.00	6,700.00	40,200.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			6,500.00	1,300.00	7,800.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			3,626.88	657.00	4,283.88
10	C - 1516	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	2,300.00	13,800.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			4,983.00	0.00	4,983.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			1,456.96	7,802.38	9,259.34
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2,417.90	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	1,727.94	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2,158.06	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	1,498.48	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			7,301.50	0.00	7,301.50
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			32,375.60	0.00	32,375.60
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			19,171.50	0.00	19,171.50
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			122,645.64	0.00	122,645.64
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			915.31	0.00	915.31

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			713.40	0.00	0.00	713.40
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			1,834,692.37	311,510.40	3,399.91	2,142,802.86
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		17,063.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,583.20	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		139,004.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		139,690.40	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		15,752.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,816.71	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			11,700.00	1,950.00	0.00	13,650.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,950.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			60,900.48	0.00	0.00	60,900.48
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			144,453.06	48.82	0.00	144,501.88
29	C - 1722	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO CASTR		48.82	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			129,063.38	6,701.44	0.00	135,764.82
10	C - 1523	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARCINIEGA R		1,347.30	0.00	
29	C - 1722	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO CASTR		5,354.14	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			57,706.25	1,190.28	0.00	58,896.53
10	C - 1523	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARCINIEGA R		1,190.28	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			61,425.00	10,550.00	0.00	71,975.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,525.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,525.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			819,431.90	152,293.70	1,600.00	970,125.60
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,073.50	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	800.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		72,393.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		72,393.10	0.00	

31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,434.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	800.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			224,241.90	40,029.50	1,480.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,231.70	0.00	262,791.40
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	740.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	17,895.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	17,895.20	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,007.40	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	740.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			166,383.30	29,701.20	1,098.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,655.60	0.00	194,986.50
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	549.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,278.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,278.20	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,489.20	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	549.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			28,383.50	5,237.90	273.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	412.80	0.00	33,347.60
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	136.90	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,226.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,226.90	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	371.30	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	136.90	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			19,622.60	3,502.60	129.40
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	195.10	0.00	22,995.80
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	64.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,566.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,566.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	175.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	64.70	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			50,446.27	5,059.20	187.20
					55,318.27

17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	282.10	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	93.60	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,261.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,261.70	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	253.70	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	93.60	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			282,200.00	194,300.00	0.00 476,500.00
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	29,300.00	0.00	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE	165,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			30,651.47	0.00	0.00 30,651.47
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			2,695,878.00	0.00	0.00 2,695,878.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			640,292.86	78,463.70	0.00 718,756.56
08	C - 1470	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. VAZQUEZ SANCHEZ B	12,500.00	0.00	
08	C - 1478	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNANDEZ ZAMORA	12,500.00	0.00	
10	C - 1537	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	44,300.00	0.00	
21	C - 1662	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	6,000.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,163.70	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1595 000 DESPENSA			4,478.60	0.00	0.00 4,478.60
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			495,000.00	0.00	0.00 495,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			293,656.59	101,598.39	0.00 395,254.98
08	C - 1462	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	10,832.30	0.00	
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,954.44	0.00	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	4,336.56	0.00	
14	C - 1567	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	66,403.14	0.00	
23	C - 1679	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	10,982.20	0.00	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	3,435.13	0.00	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	2,654.62	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			43,000.00	8,600.00	0.00 51,600.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,600.00	0.00	

SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			8,250.00	1,650.00	0.00	9,900.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,650.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			23,534.43	4,455.98	0.00	27,990.41
10	C - 1516	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	4,000.00	0.00	24,000.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			38,443.00	169,200.00	0.00	207,643.00
18	C - 1637	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D		169,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			10,888.92	41,381.75	0.00	52,270.67
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		10,687.31	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		9,932.62	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		10,748.33	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		10,013.49	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			446,020.50	0.00	0.00	446,020.50
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			17,132.00	0.00	0.00	17,132.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1131 000 SUELDO BASE			328,918.67	51,406.00	782.53	379,542.14
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		7,630.90	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	467.94	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,546.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,597.50	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		7,630.90	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	314.59	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			450.00	75.00	0.00	525.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		75.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			20,931.80	0.00	0.00	20,931.80
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1341 000 COMPENSACION			13,500.00	2,250.00	0.00	15,750.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00	

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	750.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	750.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1345 000 GRATIFICACION			117,132.10	19,104.90	1,565.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,883.10	0.00	134,671.20
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	939.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,982.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,356.20	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,883.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	626.30	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			46,365.20	7,326.70	423.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,097.60	0.00	53,268.10
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	254.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,741.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,389.90	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,097.60	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	169.50	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			34,397.90	5,435.40	314.50
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	814.00	0.00	39,518.80
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	188.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,034.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,773.20	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	814.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	125.80	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			5,788.60	948.10	78.40
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	202.80	0.00	6,658.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	47.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	303.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	238.70	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	202.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	31.40	

SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			4,058.60	641.20	37.10	4,662.70
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		96.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	22.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		240.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		209.20	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		96.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	14.80	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			5,860.30	926.20	53.50	6,733.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		138.90	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	32.10	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		346.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		302.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		138.90	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	21.40	
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			256,309.73	111,019.40	0.00	367,329.13
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		111,019.40	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1131 000 SUELDO BASE			18,091,208.01	3,041,027.50	1,990.63	21,130,244.88
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		215,223.90	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,248.52	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,282,987.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,325,798.10	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		217,017.70	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	742.11	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			786,050.00	132,850.00	400.00	918,500.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	400.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		117,250.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		15,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,186,802.80	0.00	0.00	1,186,802.80
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			10,214.40	1,702.40	0.00	11,916.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		851.20	0.00	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		851.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1341 000 COMPENSACION			479,014.10	88,034.40	0.00	567,048.50
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		43,642.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		43,642.20	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION			3,482,647.30	578,776.80	490.10	4,060,934.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		7,377.50	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	490.10	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		282,010.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		282,010.90	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		7,377.50	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			2,183,446.60	367,509.40	729.00	2,550,227.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		22,709.70	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	476.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		161,058.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		161,010.60	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		22,730.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	252.20	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,619,922.40	272,659.10	540.70	1,892,040.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		16,840.30	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	353.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		119,499.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		119,463.80	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		16,855.90	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	187.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			50,494.90	8,854.10	23.30	59,325.70
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,971.60	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,453.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,453.50	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,975.50	0.00	

31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	23.30		
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			190,991.70	32,147.00	63.70	223,075.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,982.40	0.00		
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	41.70		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,092.30	0.00		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,088.10	0.00		
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,984.20	0.00		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	22.00		
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			275,889.50	46,437.00	92.00	322,234.50
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,865.20	0.00		
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	60.20		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,355.00	0.00		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,349.00	0.00		
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,867.80	0.00		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	31.80		
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,723,599.40	485,231.60	1,000.00	3,207,831.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,000.00		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	40,000.00	0.00		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	445,231.60	0.00		
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1595 000 DESPENSA			187,373.60	310.00	0.00	187,683.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	155.00	0.00		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	155.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			7,096,866.23	1,574,711.87	0.00	8,671,578.10
03	C - 1441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	504,160.77	0.00		
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	97,762.80	0.00		
18	C - 1641	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	69,799.68	0.00		
18	C - 1642	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	10,977.70	0.00		
22	C - 1671	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	69,799.68	0.00		
23	C - 1675	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	7,534.30	0.00		
23	C - 1684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	4,086.40	0.00		
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	97,945.90	0.00		

28	C - 1717	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	383,977.92	0.00	
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	328,666.72	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			13,947,171.23	7,000,911.78	0.0020,948,083.01
04	C - 1442	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEPOSITADOS EN EL RELLENO	3,499,520.75	0.00	
25	C - 1709	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEPOSITADOS EN EL RELLENO	3,501,391.03	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1131 000 SUELDO BASE			3,465,094.77	592,993.30	10,564.864,047,523.21
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	33,825.40	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	5,260.29	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	258,789.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	267,092.40	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	33,285.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	5,304.57	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			100,650.00	17,550.00	300.00117,900.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	300.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	17,550.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			215,059.40	0.00	0.00215,059.40
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			4,361.60	732.00	0.005,093.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	366.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	366.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1341 000 COMPENSACION			177,900.00	30,150.00	0.00208,050.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,075.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,075.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1345 000 GRATIFICACION			619,201.10	108,361.60	4,492.60723,070.10
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,511.50	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,246.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	50,669.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	50,669.30	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,511.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,246.30	

SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			408,862.90	72,911.40	4,053.40	477,720.90
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,785.30	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	2,026.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		32,670.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		32,670.40	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,785.30	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	2,026.70	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			303,338.00	54,094.00	3,007.40	354,424.60
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,807.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,503.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,240.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,240.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,807.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,503.70	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			16,382.50	3,341.20	703.40	19,020.30
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		570.40	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	351.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,100.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,100.20	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		570.40	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	351.70	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			35,775.30	6,379.80	354.60	41,800.50
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		330.60	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	177.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,859.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,859.30	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		330.60	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	177.30	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			51,676.70	9,215.40	512.20	60,379.90
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		477.90	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	256.10	

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,129.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,129.80	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477.90	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	256.10	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			481,976.10	83,080.50	1,800.00 563,256.60
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,800.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,000.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	73,080.50	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1595 000 DESPENSA			30,418.60	0.00	0.00 30,418.60
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			21,900.80	0.00	0.00 21,900.80
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,105,697.28	371,247.33	0.00 1,476,944.61
03	C - 1441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	28,420.86	0.00	
08	C - 1462	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	59,000.00	0.00	
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	99,005.44	0.00	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	16,357.20	0.00	
14	C - 1569	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	68,909.92	0.00	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	22,117.64	0.00	
28	C - 1717	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	21,646.40	0.00	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	24,785.38	0.00	
29	C - 1726	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	15,692.65	0.00	
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	15,311.84	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			199,984.00	0.00	0.00 199,984.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1131 000 SUELDO BASE			4,954,528.46	838,227.20	12,547.52 5,780,208.14
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	37,437.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	3,015.62	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	369,729.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	394,952.60	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	36,108.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	9,531.90	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			128,825.00	21,725.00	0.00 150,550.00

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,425.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			330,903.60	0.00	330,903.60
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			1,207.20	201.20	1,408.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	100.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	100.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1341 000 COMPENSACION			266,115.00	44,785.00	310,900.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	750.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,642.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,642.50	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1345 000 GRATIFICACION			1,325,192.10	223,477.60	1,540,975.70
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,562.40	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,622.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	108,176.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	108,176.40	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,562.40	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	5,072.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			634,134.10	108,259.40	738,251.20
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,320.20	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,295.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	49,809.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	49,809.50	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,320.20	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,847.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			470,491.60	80,322.40	547,740.40
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,204.10	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	961.10	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	36,957.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	36,957.10	0.00	

31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,204.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,112.50	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			34,334.00	5,718.20	368.90
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	692.10	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	40.90	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,167.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,167.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	692.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	328.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			55,482.60	9,472.20	362.60
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	377.50	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	113.40	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,358.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,358.60	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	377.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	249.20	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			80,142.00	13,682.00	523.70
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545.50	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	163.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,295.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,295.50	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	359.90	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			605,630.50	107,819.00	0.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,000.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	97,819.00	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			2,066,918.88	362,370.33	0.00
03	C - 1441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	34,321.02	0.00	

08	C - 1462	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	3,271.50	0.00	
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	52,000.68	0.00	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	58,492.84	0.00	
18	C - 1642	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	5,176.24	0.00	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	61,576.94	0.00	
28	C - 1717	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	31,287.68	0.00	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	70,877.33	0.00	
29	C - 1726	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	21,807.38	0.00	
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	23,558.72	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1131 000 SUELDO BASE			7,782,504.00	1,304,768.10	1,893.61
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	95,482.30	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,059.07	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	557,728.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	558,128.60	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	93,429.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	834.54	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			238,475.00	40,225.00	75.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	75.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	37,450.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,775.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			508,048.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			1,207.20	201.20	0.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	100.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	100.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1341 000 COMPENSACION			472,110.00	77,885.00	900.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	6,375.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	375.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	32,642.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	32,492.50	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	6,375.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	525.00	

SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION			1,716,879.50	283,576.20	713.70	1,999,742.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		23,484.80	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	481.60	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		118,348.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		118,258.30	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		23,484.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	232.10	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			981,509.00	165,280.60	807.70	1,145,981.90
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		12,677.10	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	448.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		70,181.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		69,745.40	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		12,677.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	359.20	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			728,221.70	122,628.60	599.20	850,251.10
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		9,403.50	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	332.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		52,072.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		51,749.20	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		9,403.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	266.50	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			61,105.90	10,136.30	149.30	71,092.90
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,033.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	82.90	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,046.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,024.20	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,033.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	66.40	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			85,887.20	14,462.70	70.60	100,279.30
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,108.50	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	39.20	

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,141.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,103.80	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,108.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	31.40	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			124,041.90	20,888.10	102.10
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,601.90	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	56.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,869.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,814.60	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,601.90	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	45.40	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,002,245.80	173,431.60	0.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,000.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	153,431.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1595 000 DESPENSA			71,481.00	897.00	0.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	448.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	448.50	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,015,445.83	912,694.67	0.00
03	C - 1441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	90,688.62	0.00	
08	C - 1462	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	10,076.22	0.00	
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	60,027.12	0.00	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	63,793.08	0.00	
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	57,757.40	0.00	
18	C - 1642	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	9,952.63	0.00	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	65,305.78	0.00	
28	C - 1717	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	73,876.64	0.00	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	67,399.98	0.00	
29	C - 1726	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	351,945.68	0.00	
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	61,871.52	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			1,019,764.66	167,960.60	739.02
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	13,829.00	0.00	

31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	367.96	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	69,237.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	72,218.90	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	12,675.40	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	371.06	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			35,475.00	6,025.00	41,425.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	75.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,650.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			65,318.60	0.00	65,318.60
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			18,000.00	3,000.00	21,000.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,500.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			231,386.40	38,452.40	269,838.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,954.70	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	17,271.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	17,271.50	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,954.70	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			124,821.50	20,577.10	145,146.40
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,578.80	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	126.10	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,772.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,772.80	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,452.70	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	126.10	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			92,609.30	15,266.90	107,689.20
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,170.90	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	93.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,509.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,509.30	0.00	

31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,077.40	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	93.50	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			9,149.90	1,483.10	46.60
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	257.50	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	23.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	495.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	495.70	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	234.20	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	23.30	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			10,925.00	1,801.00	22.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	137.90	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	11.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	768.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	768.10	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	126.90	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	11.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			15,777.30	2,600.90	31.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199.50	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	15.90	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,108.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,108.90	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	183.60	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	15.90	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			74,995.10	14,723.10	0.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,723.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1595 000 DESPENSA			8,004.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			219,301.80	26,817.78	0.00
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	1,876.64	0.00	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	2,130.24	0.00	
23	C - 1679	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	7,534.30	0.00	

28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	2,681.70	0.00	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	12,594.90	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1131 000 SUELDO BASE			338,772.40	56,753.00	0.00 395,525.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,376.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,376.50	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,325.00	450.00	0.00 2,775.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	450.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			24,443.00	0.00	0.00 24,443.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1345 000 GRATIFICACION			45,598.80	7,599.80	0.00 53,198.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,799.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,799.90	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			38,706.00	6,451.00	0.00 45,157.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,225.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,225.50	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			28,719.60	4,786.60	0.00 33,506.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,393.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,393.30	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			5,062.80	843.80	0.00 5,906.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	421.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	421.90	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			3,387.60	564.60	0.00 3,952.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	282.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	282.30	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			4,892.40	815.40	0.00 5,707.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	407.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	407.70	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			900.00	0.00	0.00 900.00

SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1595 000 DESPENSA			2,579.10	155.00	0.00	2,734.10
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1131 000 SUELDO BASE			2,551,534.50	438,209.40	1,187.23	2,988,556.67
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	591.13	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		215,793.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		222,416.20	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	596.10	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			7,450.00	1,200.00	0.00	8,650.00
31	D - 655	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	174,236.90
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1341 000 COMPENSACION			90,015.00	16,690.00	750.00	105,955.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	375.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,782.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,907.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1345 000 GRATIFICACION			916,893.80	146,905.60	483.60	1,063,315.80
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	241.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		73,115.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		73,790.30	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	241.80	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			309,938.30	53,402.70	528.40	362,812.60
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	264.20	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		26,307.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		27,095.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	264.20	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			229,967.50	39,623.40	392.00	269,198.90
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	196.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,519.50	0.00	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,103.90	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	196.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			41,268.20	7,063.10	48,331.30
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,458.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,604.40	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			27,116.10	4,672.10	31,742.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	23.10	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,301.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,370.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	23.10	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			39,176.90	6,750.20	45,860.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	33.40	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,325.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,424.90	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	33.40	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			97,661.40	31,733.70	129,395.10
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	21,975.70	0.00	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE	9,758.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			879,751.22	0.00	879,751.22
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			19,832.87	4,908.90	24,741.77
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,908.90	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1595 000 DESPENSA			6,517.60	616.60	7,134.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	308.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	308.30	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			348.00	0.00	348.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			3,307.00	0.00	3,307.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,326.40	0.00	1,326.40

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			286,454.37	63,721.27	0.00	350,175.64
03	C - 1441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		4,016.85	0.00	
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,878.36	0.00	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		6,492.16	0.00	
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		8,812.60	0.00	
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		6,598.55	0.00	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		3,435.13	0.00	
28	C - 1717	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		5,033.12	0.00	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		6,515.28	0.00	
29	C - 1726	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR		2,449.62	0.00	
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		3,187.20	0.00	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		14,302.40	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			355.20	0.00	0.00	355.20
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			5,524.07	0.00	0.00	5,524.07
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2992 000 OTROS ENSERES.			1,260.82	0.00	0.00	1,260.82
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			22,000.00	4,800.00	0.00	26,800.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			4,500.00	900.00	0.00	5,400.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			7,253.74	1,254.10	0.00	8,507.84
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,254.10	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			27,500.00	5,500.00	0.00	33,000.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			6,012.00	0.00	0.00	6,012.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			4,453.70	17,833.66	0.00	22,287.36
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		4,680.00	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,793.66	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		4,680.00	0.00	

01	C - 1428	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			180.88	0.00	180.88
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			44,241.50	0.00	44,241.50
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			4,186.84	0.00	4,186.84
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,856,051.99	734,842.60	2,590,894.59
04	C - 1446	VINILONAS PARA DIFUSION DE LA PARTICIPACION DE LA	1,276.00	0.00	
08	C - 1466	SILLAS Y LONA PARA LOS EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO 20	152,540.00	0.00	
09	C - 1498	TEMPLETE PARA EVENTO EN LA COLONIA CUAUHTEMOC CALL	4,872.00	0.00	
10	C - 1514	MESAS Y LONA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA EN DIC	9,111.80	0.00	
14	C - 1565	VINILONAS CON MOTIVO DE CUADYUVAR LA DIFUSION DE	1,740.00	0.00	
17	C - 1616	JUGUETES PARA EVENTO CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO S	556,800.00	0.00	
23	C - 1677	MESAS, SILLAS, PODIUM Y SONIDO, PARA EL EVENTO CON	8,502.80	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			12,162.52	0.00	12,162.52
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			29,792.38	0.00	29,792.38
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1131 000 SUELDO BASE			1,266,651.45	204,821.00	1,471,472.45
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	102,410.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	102,410.50	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,200.00	700.00	4,900.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			82,095.70	0.00	82,095.70
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1322 000 AGUINALDO			20,884.93	0.00	20,884.93
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			1,757.99	0.00	1,757.99
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1341 000 COMPENSACION			20,250.00	3,750.00	24,000.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,875.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,875.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1345 000 GRATIFICACION			209,221.30	38,797.60	248,018.90

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,398.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,398.80	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			131,142.80	23,048.60	0.00	154,191.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,524.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,524.30	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			97,305.30	17,101.60	0.00	114,406.90
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,550.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,550.80	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			19,484.50	3,642.40	0.00	23,126.90
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,821.20	0.00	
31	D - 655	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			11,476.10	2,017.00	0.00	13,493.10
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,008.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,008.50	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			16,575.90	2,913.20	0.00	19,489.10
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,456.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,456.60	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			22,358.00	7,658.00	0.00	30,016.00
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		4,900.00	0.00	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		2,758.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			4,331.90	1,119.90	0.00	5,451.80
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,119.90	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1595 000 DESPENSA			2,375.50	0.00	0.00	2,375.50
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			63,240.75	18,734.71	0.00	81,975.46
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		5,541.16	0.00	
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,063.00	0.00	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		9,130.55	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00

10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,300.00	300.00	1,600.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			3,626.89	657.00	4,283.89
10	C - 1516	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	4,500.00	25,900.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,000.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			1,972.00	10,066.38	12,038.38
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	4,150.38	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	1,972.00	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	1,972.00	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	1,972.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,000.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	13,476.88	13,476.88
10	C - 1509	NECESARIAS 300 SILLAS Y 6 MESAS TIPO TABLON PAR LL	3,152.88	0.00	
10	C - 1520	NECESARIA UNA LONA DE 10 X 20 MTS PARA LLEVAR ACAB	2,320.00	0.00	
17	C - 1623	NECESARIAS 600 BEBIDAS DE VARIOS SABORES PARA LLEV	3,828.00	0.00	
17	C - 1624	NECESARIOS 60 BOX LUNCH PARA LA GENTE QUE PARTICIP	2,436.00	0.00	
21	C - 1660	VINILONA PARA PROSCENIO DE 6.10 X 2.44 PARA EL EVE	1,740.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			5,648.00	0.00	5,648.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1131 000 SUELDO BASE			253,229.50	0.00	253,229.50
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,000.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1341 000 COMPENSACION			10,503.80	0.00	10,503.80
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1345 000 GRATIFICACION			35,881.00	0.00	35,881.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			25,085.20	0.00	25,085.20

SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			18,612.50	0.00	0.00	18,612.50
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,185.00	0.00	0.00	3,185.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			2,195.40	0.00	0.00	2,195.40
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			3,170.40	0.00	0.00	3,170.40
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1595 000 DESPENSA			155.00	0.00	0.00	155.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			8,115.48	0.00	0.00	8,115.48
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			500.00	0.00	0.00	500.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1131 000 SUELDO BASE			1,225,417.77	232,137.20	0.00	1,457,554.97
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		116,426.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		115,710.80	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,150.00	850.00	0.00	6,000.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		850.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			103,277.90	0.00	0.00	103,277.90
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1322 000 AGUINALDO			2,172.06	0.00	0.00	2,172.06
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			564.17	0.00	0.00	564.17
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1341 000 COMPENSACION			54,069.00	10,503.80	0.00	64,572.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,251.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,251.90	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1345 000 GRATIFICACION			253,514.40	42,894.20	0.00	296,408.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,447.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,447.10	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			147,809.60	26,989.60	0.00	174,799.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,494.80	0.00	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,494.80	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			109,671.20	20,025.60	0.00	129,696.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,012.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,012.80	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			19,066.30	3,938.20	0.00	23,004.50
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,969.10	0.00	
31	D - 655	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			12,936.00	2,362.20	0.00	15,298.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,181.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,181.10	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			18,680.70	3,411.00	0.00	22,091.70
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,705.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,705.50	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			44,763.00	14,343.00	0.00	59,106.00
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		10,100.00	0.00	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		4,243.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			80,986.61	0.00	0.00	80,986.61
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			7,079.50	1,167.50	0.00	8,247.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,167.50	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1595 000 DESPENSA			4,619.20	0.00	0.00	4,619.20
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			57,150.92	14,227.90	0.00	71,378.82
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,552.12	0.00	
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,601.20	0.00	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		7,074.58	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			800.00	200.00	0.00	1,000.00

10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			4,083.89	657.00	4,740.89
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	657.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			7,000.00	1,400.00	8,400.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,587.00	0.00	2,587.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			1,972.00	7,888.00	9,860.00
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	1,972.00	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	1,972.00	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	1,972.00	0.00	
01	C - 1428	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			0.00	2,662.20	2,662.20
07	C - 1456	GAFETES PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA EQUIDA	435.00	0.00	
18	C - 1639	TARJETAS DE PRESENTACIÓN INSTITUCIONALES EN PAPEL	2,227.20	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	3,480.00	3,480.00
07	C - 1454	BOLETOS IMPRESOS CON TALONARIO PARA EVENTO DOMINAD	3,480.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	27,190.40	27,190.40
07	C - 1458	VINILONA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA EQUID	1,670.40	0.00	
12	C - 1553	CARTEL PARA CONVOCATORIA DE "MUJERES EN LA CONSTRU	25,520.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			594,500.00	21,961.12	616,461.12
07	C - 1455	BOX LUNCH PARA EL "INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA EQU	2,030.00	0.00	
07	C - 1459	SONIDO PARA 200 PERSONAS SERVICIO PARA EL INSTITUT	2,552.00	0.00	
07	C - 1460	AGUA EMBOTELLADA PARA EL EVENTO CONMEMORACIO DEL	290.00	0.00	
12	C - 1550	PENDON EN LONA TIPO MESH, PARA EVENTO DEL "DIA INT	4,060.00	0.00	
12	C - 1551	SILLA PLEGABLE SERVICIO PARA EL INSTITUTO MUNICIPA	1,856.00	0.00	
12	C - 1552	RENTA DE ENTARIMADO, PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL P	2,206.32	0.00	
16	C - 1606	ARREGLO DE HIEDRA SEGUN FACTURA No. 23,SEGUN EVE	8,676.80	0.00	
17	C - 1613	AGUA EMBOTELLADA SEGUN FACTURA N. A2263, QUE SE	290.00	0.00	

SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			12,823.66	0.00	0.00	12,823.66
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1131 000 SUELDO BASE			5,314,501.28	854,372.90	14,387.82	6,154,486.36
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	6,777.13	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		429,043.85	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		425,329.05	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	7,610.69	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			16,775.00	2,575.00	375.00	18,975.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	375.00	
31	D - 655	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	355,260.59
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1322 000 AGUINALDO			5,022.93	8,501.87	0.00	13,524.80
10	C - 1521	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. PEREZ LOZ		8,501.87	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			4,109.65	2,208.28	0.00	6,317.93
10	C - 1521	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. PEREZ LOZ		2,208.28	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1341 000 COMPENSACION			62,800.00	12,350.00	2,875.00	72,275.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,625.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,175.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,175.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,250.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1345 000 GRATIFICACION			1,141,227.45	222,857.20	27,445.30	1,336,639.35
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	15,195.65	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		111,508.85	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		111,348.35	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	12,249.65	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			544,626.60	95,451.30	7,972.60	632,105.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	4,003.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		47,983.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		47,467.80	0.00	

31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	3,968.80		
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			404,094.70	70,821.80	5,915.40	469,001.10
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,970.70		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	35,602.20	0.00		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	35,219.60	0.00		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,944.70		
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			76,937.20	12,934.00	695.90	89,175.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	351.20		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,514.70	0.00		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,419.30	0.00		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	344.70		
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			47,649.30	8,351.10	697.50	55,302.90
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	350.30		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,198.10	0.00		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,153.00	0.00		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	347.20		
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			68,843.90	12,065.60	1,007.80	79,901.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	506.10		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,065.40	0.00		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,000.20	0.00		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	501.70		
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			162,594.36	52,449.07	0.00	215,043.43
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		37,895.80	0.00	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		14,553.27	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			1,032,166.80	1,052,999.63	0.00	2,085,166.43
08	C - 1488	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. OLIVARE		486,006.51	0.00	
08	C - 1489	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. OLIVARE		486,006.51	0.00	
17	C - 1621	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. VALENCI		80,986.61	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			42,793.89	3,539.40	0.00	46,333.29
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,539.40	0.00	

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1595 000 DESPENSA			5,491.20	0.00	0.00	5,491.20
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
04	C - 1448	RELOJ PULCERA SPORT ESPIA PARA USUARIO SIMULADO DEL DEPTO. DE ETICA Y ANTICORRUPCIÓN		2,784.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			272,427.12	58,363.66	0.00	330,790.78
08	C - 1462	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		4,056.66	0.00	
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,285.84	0.00	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		5,186.12	0.00	
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		5,832.80	0.00	
18	C - 1642	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		7,001.01	0.00	
22	C - 1672	PAGO VALES DE GASOLINA DE LOS DIAS 07 AL 10, DEL 1		638.50	0.00	
23	C - 1675	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,915.50	0.00	
23	C - 1679	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		3,192.50	0.00	
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		3,423.60	0.00	
23	C - 1684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,277.00	0.00	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		3,856.54	0.00	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		3,459.04	0.00	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		14,238.55	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			35,000.00	7,000.00	0.00	42,000.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		7,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			8,750.00	1,750.00	0.00	10,500.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			24,878.03	5,343.45	0.00	30,221.48
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		5,343.45	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			55,000.00	11,000.00	0.00	66,000.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			574.95	8,000.00	0.00	8,574.95
18	C - 1637	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			7,327.95	31,049.95	0.00	38,377.90

01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	10,113.81	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	7,359.04	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	8,501.64	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	5,075.46	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			35,500.00	0.00	35,500.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			7,603.80	0.00	7,603.80
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			1,478.98	0.00	1,478.98
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			1,554.40	0.00	1,554.40
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			8,858.00	0.00	8,858.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			35,588.11	0.00	35,588.11
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1131 000 SUELDO BASE			6,790,740.47	1,039,153.26	7,823,843.83
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	10,452.90	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	591.13	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	500,705.93	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	517,811.43	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	10,183.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	5,458.77	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			166,400.00	26,025.00	192,425.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	25,950.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	75.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			739,721.80	0.00	739,721.80
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1322 000 AGUINALDO			56,752.30	0.00	56,752.30
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1341 000 COMPENSACION			461,717.50	56,300.00	517,267.50
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,500.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	375.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,650.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,650.00	0.00	

31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,500.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1345 000 GRATIFICACION			8,471,696.27	510,288.20	8,976,927.97
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,660.10	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,728.50	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,660.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	3,328.00	
31	D - 718	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1816 DEL 18/07/2014 POR CONCEPTO DE GASTOS DE	502,968.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,000.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,337,906.86	121,250.90	1,456,260.26
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,578.30	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	412.90	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	59,097.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	58,996.70	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,578.30	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,484.60	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			730,523.30	89,966.70	818,340.10
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,170.90	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	306.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	43,849.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	43,775.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,170.90	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,843.60	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			59,379.20	0.00	59,207.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	76.40	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	95.10	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			86,154.70	10,610.20	96,511.50
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	138.10	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	36.10	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,171.40	0.00	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,162.60	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	138.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	217.30	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			124,451.60	15,327.40	366.40
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199.50	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	52.20	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,470.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,457.80	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	314.20	
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			433,955.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1595 000 DESPENSA			89,642.60	3,156.00	742.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,578.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,578.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	742.00	
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	9,878.50	0.00
16	D - 105	COMPROBACION DE GASTOS, SEGUN POLIZA EGRESO 1549 D	9,878.50	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			81,452.34	13,608.76	0.00
03	C - 1441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	790.20	0.00	
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	4,666.24	0.00	
28	C - 1717	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	265.60	0.00	
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	531.20	0.00	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	7,355.52	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			39,792.00	8,520.00	0.00

10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,520.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			11,100.00	2,220.00	13,320.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,220.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			7,631.71	1,000.00	8,631.71
10	C - 1516	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	13,832.00	71,992.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	13,832.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	8,090.00	8,090.00
18	C - 1637	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D	8,090.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			33,293.63	29,085.65	62,379.28
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	7,447.71	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	6,796.67	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	8,892.05	0.00	
01	C - 1428	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.			804,435.71	0.00	804,435.71
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3341 000 CAPACITACION.			30,000.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			598,560.00	0.00	598,560.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	63.80	63.80
21	C - 1650	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	63.80	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,661.00	0.00	20,661.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			193,696.57	0.00	193,696.57
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			8,079.40	0.00	8,079.40
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			162,400.00	0.00	162,400.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			16,150.00	0.00	16,150.00

SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			14,519.00	1,646.00	0.00	16,165.00
08	C - 1487	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		687.00	0.00	
16	C - 1603	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		959.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			452,400.00	0.00	0.00	452,400.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			14,286.00	0.00	0.00	14,286.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			3,900,345.40	44,415.00	0.00	3,944,760.40
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		22,140.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		22,275.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			15,775.00	0.00	0.00	15,775.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			70,675.00	0.00	0.00	70,675.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION			903,833.54	0.00	0.00	903,833.54
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			370,354.10	6,453.60	0.00	376,807.70
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,226.80	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,226.80	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			274,795.00	4,787.80	0.00	279,582.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,393.90	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,393.90	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			45,501.90	0.00	0.00	45,501.90
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			32,410.00	564.80	0.00	32,974.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		282.40	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		282.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			46,814.10	816.20	0.00	47,630.30
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		408.10	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		408.10	0.00	

SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			22,600.00	0.00	0.00	22,600.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1595 000 DESPENSA			23,746.30	742.00	0.00	24,488.30
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	229.00	0.00	229.00
08	C - 1490	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERÍA DE EGRESOS)		229.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			0.00	9,902.90	0.00	9,902.90
15	D - 102	COMPROBACION DE GASTOS, SEGUN POLIZA DE EGRESO No.		9,902.90	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			43,188.56	0.00	0.00	43,188.56
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			28,580.00	8,520.00	0.00	37,100.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,520.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			8,880.00	2,220.00	0.00	11,100.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,220.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			6,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00
10	C - 1516	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	1,729.00	0.00	8,645.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	2,110.00	0.00	2,110.00
18	C - 1637	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D		2,110.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			7,004.08	12,996.40	0.00	20,000.48
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,750.00	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		5,496.40	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			767,358.00	127,893.00	0.00	895,251.00
31	I - 63	PARTICIPACIONES DE JULIO		127,893.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			944,965.00	0.00	0.00	944,965.00

SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			1,686,172.86	100,000.00	0.00	1,786,172.86
31	D - 687	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE LA CUENTA 191434659 (REC.PROP.)		0.45	0.00	
31	D - 706	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		36,899.38	0.00	
31	D - 707	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		63,100.17	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			8,551.00	1,826.00	0.00	10,377.00
08	C - 1487	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		824.00	0.00	
08	C - 1490	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERÍA DE EGRESOS)		759.00	0.00	
21	C - 1650	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		243.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			9,571.12	911.00	0.00	10,482.12
08	C - 1487	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		471.00	0.00	
21	C - 1650	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		440.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			930.00	80.00	0.00	1,010.00
21	C - 1650	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		80.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			37,795.80	0.00	0.00	37,795.80
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			14,784,484.00	2,703,773.00	0.00	17,488,257.00
31	D - 681	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 031 DE BANORTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE		2,703,773.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			3,702.43	2,307.84	0.00	6,010.27
08	C - 1490	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERÍA DE EGRESOS)		2,307.84	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1131 000 SUELDO BASE			484,056.90	79,035.50	0.00	563,092.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		39,849.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		39,186.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			7,200.00	1,200.00	0.00	8,400.00
31	D - 655	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	34,626.80
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1341 000 COMPENSACION			18,300.00	3,050.00	0.00	21,350.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,525.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,525.00	0.00	

SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1345 000 GRATIFICACION			159,912.00	28,652.00	0.00	188,564.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,326.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,326.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			64,791.60	10,998.60	0.00	75,790.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,399.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,599.30	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			48,075.60	8,161.00	0.00	56,236.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,006.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,154.70	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			5,302.40	775.40	0.00	6,077.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		369.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		406.20	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			5,668.80	962.30	0.00	6,631.10
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		472.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		489.90	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			8,188.80	1,390.10	0.00	9,578.90
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		682.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		707.70	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1595 000 DESPENSA			3,087.30	0.00	0.00	3,087.30
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			3,868.00	965.00	0.00	4,833.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		965.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			6,916.00	1,729.00	0.00	8,645.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	681.00	0.00	681.00
18	C - 1637	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D		681.00	0.00	

SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			4,571.08	19,471.76	0.00	24,042.84
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		5,527.17	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		5,087.76	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		4,995.19	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,861.64	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3341 000 CAPACITACION.			2,521.00	0.00	0.00	2,521.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1131 000 SUELDO BASE			1,277,260.50	212,550.40	0.00	1,489,810.90
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		103,444.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		109,106.30	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			42,800.00	7,150.00	0.00	49,950.00
31	D - 655	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	90,687.10
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1341 000 COMPENSACION			82,800.00	13,800.00	0.00	96,600.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,900.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1345 000 GRATIFICACION			162,964.80	27,160.80	0.00	190,125.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,580.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,580.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			149,842.80	24,973.80	0.00	174,816.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,486.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,486.90	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			111,178.80	18,529.80	0.00	129,708.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,264.90	0.00	
31	D - 655	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			13,113.60	2,185.60	0.00	15,299.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,092.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,092.80	0.00	

SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			18,942.00	3,157.00	0.00	22,099.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,578.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,578.50	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			91,299.30	0.00	0.00	91,299.30
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1595 000 DESPENSA			16,107.00	0.00	0.00	16,107.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			34,828.14	8,533.40	0.00	43,361.54
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		3,170.00	0.00	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		5,363.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			3,750.00	937.00	0.00	4,687.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		937.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			6,916.00	1,729.00	0.00	8,645.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	3,018.00	0.00	3,018.00
18	C - 1637	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D		3,018.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			1,900.78	9,888.54	0.00	11,789.32
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,229.06	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,406.69	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,258.29	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,994.50	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			10,330.50	0.00	0.00	10,330.50
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			889,848.50	147,132.80	0.00	1,036,981.30
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		68,677.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		78,455.50	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			16,800.00	2,800.00	0.00	19,600.00
31	D - 655	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	61,396.90

SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			9,000.00	1,500.00	0.00	10,500.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION			477,319.70	82,720.40	0.00	560,040.10
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		39,834.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		42,886.20	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			133,823.60	22,470.60	0.00	156,294.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,680.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,790.30	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			99,296.00	16,673.00	0.00	115,969.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,924.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,748.30	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			8,271.60	1,378.60	0.00	9,650.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		586.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		792.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			11,711.20	1,966.50	0.00	13,677.70
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		934.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,031.80	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			16,913.60	2,840.10	0.00	19,753.70
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,349.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,490.20	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			58,171.70	8,935.70	0.00	67,107.40
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,935.70	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1595 000 DESPENSA			11,271.70	742.00	0.00	12,013.70
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00	
31	D - 655	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	1,444.92

SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			3,750.00	937.00	0.00	4,687.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		937.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			6,916.00	1,729.00	0.00	8,645.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	11,346.48	0.00	11,346.48
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,236.48	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,972.00	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		4,166.00	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,972.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.			7,562.00	0.00	0.00	7,562.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			3,531,995.74	1,267,538.90	2,610.00	4,796,924.64
10	C - 1528	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CARRILLO VE		8,170.02	0.00	
10	C - 1529	INDEMNIZACIÓN DEL C. NAVARRETE ALVA JESUS ISRAEL,		1,080.00	0.00	
12	C - 1557	INDEMNIZACIÓN DE LA C. LOPEZ NOGUEZ ROSA ISELA, RE		1,365.00	0.00	
12	C - 1558	INDEMNIZACIÓN DEL C. VILLA ALBINO ISAAC, RENUNCIA		1,080.00	0.00	
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,050.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,596.33	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		621,814.69	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		625,929.19	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,050.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,013.67	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			38,750.00	10,900.00	225.00	49,425.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	225.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	8,074.80	0.00	8,074.80
10	C - 1529	INDEMNIZACIÓN DEL C. NAVARRETE ALVA JESUS ISRAEL,		1,614.96	0.00	
12	C - 1557	INDEMNIZACIÓN DE LA C. LOPEZ NOGUEZ ROSA ISELA, RE		3,229.92	0.00	
12	C - 1558	INDEMNIZACIÓN DEL C. VILLA ALBINO ISAAC, RENUNCIA		3,229.92	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			215,827.19	5,926.84	0.00	221,754.03

10	C - 1528	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CARRILLO VE	5,909.27	0.00	
29	C - 1728	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANDOVAL	17.57	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1322 000 AGUINALDO			11,332.45	38,591.03	0.00
10	C - 1528	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CARRILLO VE			49,923.48
10	C - 1529	INDEMNIZACIÓN DEL C. NAVARRETE ALVA JESUS ISRAEL,	18,958.92	0.00	
12	C - 1557	INDEMNIZACIÓN DE LA C. LOPEZ NOGUEZ ROSA ISEL, RE	5,040.86	0.00	
12	C - 1558	INDEMNIZACIÓN DEL C. VILLA ALBINO ISAAC, RENUNCIA	2,618.63	0.00	
21	C - 1656	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GERMAN MA	2,618.63	0.00	
29	C - 1728	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANDOVAL	5,183.26	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			4,170.73	0.00	
10	C - 1528	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CARRILLO VE	9,861.55	22,405.97	0.00
10	C - 1529	INDEMNIZACIÓN DEL C. NAVARRETE ALVA JESUS ISRAEL,			32,267.52
12	C - 1557	INDEMNIZACIÓN DE LA C. LOPEZ NOGUEZ ROSA ISEL, RE	14,002.20	0.00	
12	C - 1558	INDEMNIZACIÓN DEL C. VILLA ALBINO ISAAC, RENUNCIA	2,659.32	0.00	
21	C - 1656	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GERMAN MA	785.59	0.00	
29	C - 1728	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANDOVAL	785.59	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			2,021.30	0.00	
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,151.97	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14			
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14			
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION			139,100.00	51,075.00	1,125.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,875.00	0.00	189,050.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	750.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,900.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,425.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,875.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			2,736,128.38	1,118,496.56	15,342.20
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			3,839,282.74
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	7,217.70	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,633.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	542,285.28	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	561,775.88	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	7,217.70	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			0.00	6,708.60	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			507,826.90	187,801.60	2,537.90
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					693,090.60

17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	615.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,485.20	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	93,846.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	92,725.30	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	615.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,052.70	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			376,800.90	139,347.80	1,883.10
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	456.30	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,102.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	69,633.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	68,801.80	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	456.30	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	781.10	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			63,072.00	29,569.80	469.40
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	948.40	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	274.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,938.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,734.90	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	948.40	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	194.70	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			44,438.20	16,434.10	222.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	53.80	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	129.90	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,212.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,114.20	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	53.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	92.10	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			64,188.50	23,736.90	320.90
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	77.80	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	187.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,861.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,719.80	0.00	

31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	77.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	133.10	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			82,975.30	56,476.10	0.00 139,451.40
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	11,476.10	0.00	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE	45,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			517,557.31	102,033.33	0.00 619,590.64
10	C - 1529	INDEMNIZACIÓN DEL C. NAVARRETE ALVA JESUS ISRAEL,	51,333.33	0.00	
12	C - 1557	INDEMNIZACIÓN DE LA C. LOPEZ NOGUEZ ROSA ISELA, RE	25,350.00	0.00	
12	C - 1558	INDEMNIZACIÓN DEL C. VILLA ALBINO ISAAC, RENUNCIA	25,350.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			1,117,120.00	0.00	0.00 1,117,120.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			342,506.70	161,948.70	0.00 504,455.40
08	C - 1479	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GONZALEZ MENDOZ	12,500.00	0.00	
10	C - 1537	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	15,900.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	133,548.70	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1595 000 DESPENSA			18,019.00	0.00	0.00 18,019.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			7,037.90	948.54	0.00 7,986.44
03	C - 1433	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	591.00	0.00	
21	C - 1650	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	357.54	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			431.40	0.00	0.00 431.40
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			4,709.25	2,000.00	0.00 6,709.25
09	C - 1500	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			1,323.23	40.00	0.00 1,363.23
08	C - 1490	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERÍA DE EGRESOS)	40.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			0.00	1,699.98	0.00 1,699.98
21	C - 1650	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	1,699.98	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			59,629.30	98.06	0.00 59,727.36
21	C - 1650	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	98.06	0.00	

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			3,761.29	1,093.63	0.00	4,854.92
21	C - 1650	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		1,093.63	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			2,993.31	4,183.34	0.00	7,176.65
21	C - 1650	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		4,183.34	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			161,982.16	33,969.47	0.00	195,951.63
09	C - 1501	REEMBOLSO DE GASTOS		880.40	0.00	
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,282.40	0.00	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		3,804.00	0.00	
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,564.80	0.00	
21	C - 1650	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		542.50	0.00	
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		7,922.40	0.00	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		4,137.48	0.00	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		3,570.19	0.00	
29	C - 1726	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR		263.40	0.00	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		6,001.90	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			415.20	0.00	0.00	415.20
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			8,638.44	776.60	0.00	9,415.04
08	C - 1490	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERÍA DE EGRESOS)		417.60	0.00	
09	C - 1500	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		359.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			15,682.42	245.52	0.00	15,927.94
08	C - 1490	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERÍA DE EGRESOS)		245.52	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			2,527.23	249.99	0.00	2,777.22
03	C - 1433	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		169.98	0.00	
21	C - 1650	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		80.01	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2992 000 OTROS ENSERES.			23,309.11	487.40	0.00	23,796.51
21	C - 1650	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		487.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			34,080.00	8,520.00	0.00	42,600.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,520.00	0.00	

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			13,871.65	2,960.00	0.00	16,831.65
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,960.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			13,461.67	2,855.99	0.00	16,317.66
10	C - 1516	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	13,832.00	0.00	64,160.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		13,832.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			1,972.00	13,859.44	0.00	15,831.44
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		4,800.00	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,972.00	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,374.74	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,712.70	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO			0.00	2,721,695.51	0.00	2,721,695.51
31	D - 631	REGISTRO DE LA MENSULIDAD NUMEO 16, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE2014, POR		2,721,695.51	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.			3,917.00	0.00	0.00	3,917.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			251,746.54	0.00	0.00	251,746.54
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			8,630.00	0.00	0.00	8,630.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELIMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			10,472.48	0.00	0.00	10,472.48
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			1,902.40	18,977.60	0.00	20,880.00
09	C - 1506	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO JEEP W		18,977.60	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			11,593.75	0.00	0.00	11,593.75
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			33,566.00	9,285.00	0.00	42,851.00
03	C - 1433	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		760.00	0.00	
08	C - 1491	REEMBOLSO DE GASTOS		3,507.00	0.00	
09	C - 1500	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		986.00	0.00	
09	C - 1501	REEMBOLSO DE GASTOS		868.00	0.00	
09	C - 1503	REEMBOLSO DE GASTOS		1,240.00	0.00	

21	C - 1648	REEMBOLSO DE GASTOS	1,418.00	0.00	
21	C - 1650	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	506.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			19,000.00	0.00	19,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			667.00	19.00	686.00
03	C - 1433	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	19.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3811 000 GASTOS DE CEREMONIAL			23,187.00	28,623.60	51,810.60
11	C - 1540	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA UN EVENTO A CELEBRARSE EL DIA 30 DE JULIO DE 2014,	28,623.60	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			28,707.00	0.00	28,707.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			35,535.65	0.00	35,535.65
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			221,472.37	34,409.75	255,882.12
03	C - 1433	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	2,110.05	0.00	
08	C - 1491	REEMBOLSO DE GASTOS	13,330.00	0.00	
09	C - 1500	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	2,378.30	0.00	
09	C - 1501	REEMBOLSO DE GASTOS	3,393.50	0.00	
09	C - 1503	REEMBOLSO DE GASTOS	6,277.00	0.00	
21	C - 1648	REEMBOLSO DE GASTOS	5,750.00	0.00	
21	C - 1650	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	1,170.90	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			2,206,729.26	354,191.70	2,559,733.73
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	591.13	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	178,422.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	175,769.30	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	596.10	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			17,475.00	3,025.00	20,275.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	225.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,025.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			6,459.84	0.00	6,459.84
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			152,359.09	0.00	152,359.09

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			21,748.60	0.00	0.00	21,748.60
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			7,488.32	0.00	0.00	7,488.32
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			49,725.00	9,100.00	750.00	58,075.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	375.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,550.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,550.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			411,725.60	87,401.70	20,872.60	478,254.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	10,436.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		44,531.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		42,870.60	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	10,436.30	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			213,031.10	36,652.90	2,567.20	247,116.80
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,283.60	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		18,659.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,993.60	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,283.60	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			158,066.90	27,196.10	1,905.00	183,358.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	952.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,845.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,351.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	952.50	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			22,530.80	3,913.60	0.00	26,444.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,956.80	0.00	
31	D - 655	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			18,641.10	3,207.20	224.60	21,623.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	112.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,632.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,574.50	0.00	

31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	112.30	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			26,926.70	4,633.10	31,235.20
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	162.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,358.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,274.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	162.30	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			117,482.20	63,195.60	180,677.80
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	28,828.60	0.00	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE	34,367.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			456,804.35	1,086,439.14	1,543,243.49
04	C - 1449	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MOR	1,086,439.14	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			1,029,906.00	0.00	1,029,906.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			127,661.11	78,934.50	206,595.61
10	C - 1537	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	11,000.00	0.00	
18	C - 1640	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. TELLEZ TERAN LU	12,500.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,000.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	45,434.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1595 000 DESPENSA			8,086.00	155.00	8,241.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	77.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	77.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			675,810.59	243,266.89	919,077.48
03	C - 1441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3,437.37	0.00	
08	C - 1462	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	49,625.02	0.00	
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,662.80	0.00	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	1,141.20	0.00	
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	37,101.68	0.00	
18	C - 1642	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	48,658.11	0.00	
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	25,524.60	0.00	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	1,149.30	0.00	
28	C - 1717	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	7,782.08	0.00	

28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	2,732.50	0.00	
29	C - 1726	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	5,360.19	0.00	
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3,691.84	0.00	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	54,400.20	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			4,650.00	0.00	4,650.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			48,000.00	9,600.00	57,600.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	9,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			10,000.00	2,000.00	12,000.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			12,430.92	2,428.00	14,858.92
10	C - 1516	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	9,400.00	56,400.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	9,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			9,584.00	0.00	9,584.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			7,280.16	29,302.30	36,582.46
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	8,037.87	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	7,408.69	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	7,847.40	0.00	
01	C - 1428	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			14,671.00	0.00	14,671.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			42,500.00	0.00	42,500.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			13,224.00	0.00	13,224.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			46,432.52	0.00	46,432.52
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1131 000 SUELDO BASE			156,600.00	26,100.00	182,700.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,050.00	0.00	
31	D - 655	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	11,600.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1345 000 GRATIFICACION			17,400.00	2,900.00	0.00	20,300.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,450.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,450.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			17,400.00	2,900.00	0.00	20,300.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,450.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,450.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			12,910.80	2,151.80	0.00	15,062.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,075.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,075.90	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,219.60	536.60	0.00	3,756.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		268.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		268.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			1,522.80	253.80	0.00	1,776.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		126.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		126.90	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			2,199.60	366.60	0.00	2,566.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		183.30	0.00	
31	D - 655	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	2,754,554.73
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1131 000 SUELDO BASE			492,724.80	82,120.80	0.00	574,845.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		40,769.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		41,351.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,000.00	500.00	0.00	3,500.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			35,157.40	0.00	0.00	35,157.40

SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1345 000 GRATIFICACION			73,923.90	13,072.20	0.00	86,996.10
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,536.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,536.10	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			45,630.30	7,680.20	0.00	53,310.50
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,840.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,840.10	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			33,858.00	5,698.80	0.00	39,556.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,849.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,849.40	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			8,442.60	1,421.00	0.00	9,863.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		710.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		710.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			3,993.60	672.20	0.00	4,665.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		336.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		336.10	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			5,767.80	970.80	0.00	6,738.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		485.40	0.00	
31	D - 655	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	780.90
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1595 000 DESPENSA			2,680.80	155.00	0.00	2,835.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	0.00	
31	D - 655	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	1,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			244.00	0.00	0.00	244.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1131 000 SUELDO BASE			571,091.80	86,163.00	0.00	657,254.80

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	43,081.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	43,081.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,000.00	600.00	0.00 5,600.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		600.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			43,253.30	0.00	0.00 43,253.30
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1341 000 COMPENSACION			18,300.00	3,050.00	0.00 21,350.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,525.00	0.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,525.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1345 000 GRATIFICACION			192,893.30	31,325.00	0.00 224,218.30
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,662.50	0.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,662.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			59,012.10	8,828.80	0.00 67,840.90
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,414.40	0.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,414.40	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			43,787.00	6,551.00	0.00 50,338.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,275.50	0.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,275.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			4,711.40	692.40	0.00 5,403.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		346.20	0.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		346.20	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			5,163.10	772.40	0.00 5,935.50
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		386.20	0.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		386.20	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			7,459.60	1,116.00	0.00 8,575.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		558.00	0.00
31	D - 655	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 1,476.40

SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1595 000 DESPENSA			3,179.50	0.00	0.00	3,179.50
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			211,304.84	0.00	0.00	211,304.84
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			500.00	0.00	0.00	500.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	0.00	0.00	122.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	0.00	0.00	800.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1131 000 SUELDO BASE			1,095,812.37	178,173.20	0.00	1,273,985.57
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		88,806.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		89,366.70	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			22,500.00	3,900.00	0.00	26,400.00
31	D - 655	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	76,852.50
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1341 000 COMPENSACION			32,100.00	5,350.00	0.00	37,450.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,675.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,675.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1345 000 GRATIFICACION			191,532.60	32,317.00	0.00	223,849.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,158.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,158.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			129,471.20	21,618.00	0.00	151,089.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,809.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,809.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			96,065.40	16,040.20	0.00	112,105.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,020.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,020.10	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			4,506.00	751.00	0.00	5,257.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.50	0.00	

SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			11,330.00	1,891.80	0.00	13,221.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		945.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		945.90	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			16,365.60	2,732.60	0.00	19,098.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,366.30	0.00	
31	D - 655	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	28,472.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1595 000 DESPENSA			18,586.80	897.00	0.00	19,483.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		448.50	0.00	
31	D - 655	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	500.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	0.00	0.00	122.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	0.00	0.00	800.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			988,272.65	163,471.70	18,618.43	1,133,125.92
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	9,270.20	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		80,756.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		82,715.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	9,348.23	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			28,200.00	4,800.00	0.00	33,000.00
31	D - 655	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	51,097.10
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			51,400.00	9,100.00	0.00	60,500.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,550.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,550.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			99,853.60	16,275.60	1,800.00	114,329.20
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	900.00	

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,137.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,137.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	900.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			88,119.70	18,830.00	6,531.40
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	3,265.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,415.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,415.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	3,265.70	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			65,385.40	13,972.00	4,846.40
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,423.20	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,986.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,986.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,423.20	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			4,074.00	1,413.80	1,208.60
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	604.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	706.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	706.90	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	604.30	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			7,709.90	1,647.60	571.60
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	285.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	823.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	823.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	285.80	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			11,138.10	2,380.00	825.40
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	412.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,190.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,190.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	412.70	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			99,365.30	16,899.30	0.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,899.30	0.00	

SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1595 000 DESPENSA			7,837.70	0.00	0.00	7,837.70
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			148,536.18	0.00	0.00	148,536.18
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			500.00	0.00	0.00	500.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	0.00	0.00	122.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	0.00	0.00	800.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1131 000 SUELDO BASE			2,685,146.82	461,486.50	0.00	3,146,633.32
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,707.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		222,239.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		225,833.40	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,707.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			51,225.00	8,900.00	0.00	60,125.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,825.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			178,063.50	0.00	0.00	178,063.50
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			7,430.40	1,243.40	0.00	8,673.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		621.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		621.70	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1341 000 COMPENSACION			118,800.00	20,300.00	0.00	139,100.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,150.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,150.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1345 000 GRATIFICACION			771,298.70	133,085.20	0.00	904,383.90
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,759.90	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		64,782.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		64,782.70	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,759.90	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			354,255.90	61,402.20	0.00	415,658.10

17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	846.80	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	29,854.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	29,854.30	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	846.80	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			262,846.50	45,558.40	0.00 308,404.90
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	628.20	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	22,151.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	22,151.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	628.20	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			31,184.00	5,535.00	0.00 36,719.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	96.40	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,671.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,671.10	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	96.40	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			31,005.90	5,374.20	0.00 36,380.10
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	74.10	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,613.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,613.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	74.10	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			44,778.70	7,761.40	0.00 52,540.10
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	107.20	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,773.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,773.50	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	107.20	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			146,951.50	30,519.50	0.00 177,471.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	30,519.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1595 000 DESPENSA			13,825.60	0.00	0.00 13,825.60
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			189,985.48	0.00	0.00 189,985.48
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			500.00	0.00	0.00 500.00

SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	0.00	0.00	122.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	0.00	0.00	800.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1131 000 SUELDO BASE			520,477.40	84,287.30	0.00	604,764.70
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		41,703.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		42,584.20	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			13,300.00	2,000.00	0.00	15,300.00
31	D - 655	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	37,371.90
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1341 000 COMPENSACION			25,900.00	2,250.00	0.00	28,150.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,125.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1345 000 GRATIFICACION			59,439.60	9,239.00	0.00	68,678.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,619.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,619.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			59,763.20	9,328.80	0.00	69,092.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,664.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,664.40	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			44,342.80	6,921.80	0.00	51,264.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,460.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,460.90	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			2,442.00	407.00	0.00	2,849.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		203.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		203.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			5,230.90	816.40	0.00	6,047.30
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		408.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		408.20	0.00	

SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			7,554.60	1,179.20	0.00	8,733.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		589.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		589.60	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			51,600.00	638.00	0.00	52,238.00
11	C - 1542	RENTA DE 10 SILLAS TIPO TIFANY CON MOÑO, PARA EVEN		638.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1595 000 DESPENSA			6,551.50	155.00	0.00	6,706.50
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	0.00	
31	D - 655	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	500.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	0.00	0.00	122.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	0.00	0.00	800.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			291,114.70	48,894.10	0.00	340,008.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,346.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,547.60	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,950.00	825.00	0.00	5,775.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		825.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			20,775.40	0.00	0.00	20,775.40
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			9,000.00	7,550.00	0.00	16,550.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,775.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,775.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			82,765.20	13,794.20	0.00	96,559.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,897.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,897.10	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			38,395.20	6,399.20	0.00	44,794.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,199.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,199.60	0.00	

SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			28,485.60	4,747.60	0.00	33,233.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,373.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,373.80	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			5,420.40	903.40	0.00	6,323.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		451.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		451.70	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			3,361.20	560.20	0.00	3,921.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		280.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		280.10	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			4,852.80	808.80	0.00	5,661.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		404.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		404.40	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			14,517.50	2,505.50	0.00	17,023.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,505.50	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1595 000 DESPENSA			945.20	0.00	0.00	945.20
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1131 000 SUELDO BASE			1,865,011.99	318,172.64	2,631.83	2,180,552.80
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,310.40	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		88,493.26	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		70,425.26	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		88,963.86	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		70,290.26	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,321.43	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			12,700.00	2,250.00	100.00	14,850.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	100.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,100.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		150.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			14,534.64	0.00	0.00	14,534.64

SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			134,374.67	0.00	0.00	134,374.67
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1322 000 AGUINALDO			23,388.35	20,275.02	0.00	43,663.37
18	C - 1630	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. GUTIERREZ RAMIREZ VIC		8,611.30	0.00	
18	C - 1632	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARCINIEGA P		11,663.72	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			11,244.22	11,055.81	0.00	22,300.03
18	C - 1630	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. GUTIERREZ RAMIREZ VIC		6,917.59	0.00	
18	C - 1632	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARCINIEGA P		4,138.22	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1341 000 COMPENSACION			18,675.00	3,800.00	750.00	21,725.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	375.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,525.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,525.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1345 000 GRATIFICACION			369,670.76	52,283.36	1,606.60	420,347.52
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	803.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,259.24	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,882.44	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,259.24	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,882.44	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	803.30	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			203,930.80	40,747.22	1,133.40	243,544.62
10	C - 1519	REEMBOLSO A LA C. BEDOLLA CORNEJO ABIGAIL CORRESPO		5,017.22	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	566.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,396.10	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,468.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,396.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,468.90	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	566.70	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			151,313.00	31,528.22	841.00	182,000.22

10	C - 1519	REEMBOLSO A LA C. BEDOLLA CORNEJO ABIGAIL CORRESPO	5,017.22	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	420.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,971.90	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,283.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,971.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,283.60	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	420.50	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			23,075.00	3,975.80	0.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	596.60	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,391.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	596.60	0.00	
31	D - 655	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			17,837.00	3,125.20	99.20
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	49.60	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	822.10	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	740.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	822.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	740.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	49.60	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			25,782.60	4,517.20	143.20
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	71.60	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,187.80	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,070.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,187.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,070.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	71.60	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			58,826.10	19,493.70	0.00
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	19,493.70	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			47,829.85	55,535.57	0.00
10	C - 1518	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. REYES S	55,535.57	0.00	

SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	182,336.00	0.00	182,336.00
18	C - 1630	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. GUTIERREZ RAMIREZ VIC		182,336.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			141,075.27	35,586.90	0.00	176,662.17
10	C - 1537	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		3,300.00	0.00	
18	C - 1629	GASTOS FUNERARIOS A LA C. CRUZ JUAN DE DIOS SUSANA		12,500.00	0.00	
21	C - 1662	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		4,000.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,786.90	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1595 000 DESPENSA			8,076.90	0.00	0.00	8,076.90
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			554.40	0.00	0.00	554.40
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			200.00	0.00	0.00	200.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			5,241,414.99	0.00	0.00	5,241,414.99
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			903,352.64	478,933.33	0.00	1,382,285.97
07	C - 1461	LIBROS PARA EL EVENTO "HOMENAJE AL MAESTRO" LOS CU		403,680.00	0.00	
14	C - 1576	SONIDO PARA EVENTO DE COMPUTACION A CARGO DEL INST		2,552.00	0.00	
14	C - 1583	DESAYUNO EN 3 TIEMPOS PARA 170 PERSONAS PARA EVENT		25,636.00	0.00	
16	C - 1607	BICICLETAS DE MONTAYA PARA EVENTO DEL INSTITUTO MU		15,564.79	0.00	
17	C - 1611	BICICLETAS PARA EVENTO DE COMPUTACION A CARGO DEL		6,786.00	0.00	
17	C - 1612	TABLETS PARA EVENTO DE COMPUTACION, DEL INSTITUTO		2,277.08	0.00	
17	C - 1612	TABLETS PARA EVENTO DE COMPUTACION, DEL INSTITUTO		4,554.16	0.00	
17	C - 1614	SMARTPHONES PARA EVENTO DE COMPUTACION A CARGO DEL		7,582.50	0.00	
23	C - 1678	PIOLA DE ALGODON PARA SER UTILIZADA EN LA 4TA. EX		556.80	0.00	
25	C - 1707	VINILONAS LAS CUALES SERAN EXHIBIDAS EN LA FERIA E		9,744.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1131 000 SUELDO BASE			241,899.60	40,533.70	0.00	282,433.30
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,067.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,466.70	0.00	

SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,200.00	700.00	0.00	4,900.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			17,524.10	0.00	0.00	17,524.10
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1341 000 COMPENSACION			4,500.00	750.00	0.00	5,250.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1345 000 GRATIFICACION			59,401.20	9,900.20	0.00	69,301.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,950.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,950.10	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			30,470.40	5,078.40	0.00	35,548.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,539.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,539.20	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			22,609.20	3,768.20	0.00	26,377.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,884.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,884.10	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,792.00	632.00	0.00	4,424.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		316.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		316.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			2,666.40	444.40	0.00	3,110.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		222.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		222.20	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			3,852.00	642.00	0.00	4,494.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		321.00	0.00	
31	D - 655	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	1,800.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1595 000 DESPENSA			820.20	0.00	0.00	820.20

SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			228,798.40	114,369.04	0.00	343,167.44
23	D - 278	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL 5° BIMESTRE DE BECAS DE		105,042.64	0.00	
31	D - 705	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL 5° BIMESTRE DE BECAS EX		9,326.40	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	52,990.59	0.00	52,990.59
01	C - 1411	TABLETS PARA EL EVENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		0.00	0.00	
17	C - 1615	TABLETS PASRA EVENTO DEL INSTITUTO MUNCIPAL DE EDU		36,192.00	0.00	
17	C - 1628	CELULARES DEL EVENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ED		16,798.59	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1131 000 SUELDO BASE			7,066,837.51	1,189,408.50	2,799.77	8,253,446.24
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		13,938.50	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,607.57	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		579,772.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		581,759.20	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		13,938.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,192.20	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			153,050.00	26,250.00	150.00	179,150.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	150.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		26,175.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			475,905.90	0.00	0.00	475,905.90
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			7,112.10	1,277.80	0.00	8,389.90
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		638.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		638.90	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1341 000 COMPENSACION			343,750.00	58,250.00	1,500.00	400,500.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	750.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		29,125.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		29,125.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1345 000 GRATIFICACION			2,052,786.80	357,861.40	10,153.20	2,400,495.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,524.30	0.00	

31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	5,157.90	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	175,406.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	175,406.40	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,524.30	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	4,995.30	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			916,765.80	158,601.60	2,121.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,746.60	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,141.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	77,554.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	77,554.20	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,746.60	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	979.50	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			680,215.20	117,678.00	1,573.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,295.50	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	847.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	57,543.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	57,543.50	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,295.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	726.80	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			62,369.60	11,019.00	190.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	294.20	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	110.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,215.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,215.30	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	294.20	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	80.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			80,225.50	13,878.80	185.60
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	152.80	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	99.90	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,786.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,786.60	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	152.80	0.00	

31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	85.70		
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			115,885.40	20,048.40	268.10	135,665.70
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	221.00	0.00		
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	144.30		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,803.20	0.00		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,803.20	0.00		
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	221.00	0.00		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	123.80		
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			75,615.00	43,115.00	0.00	118,730.00
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	7,900.00	0.00		
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE	35,215.00	0.00		
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			51,887.00	0.00	0.00	51,887.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			603,288.00	0.00	0.00	603,288.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			575,050.00	94,566.10	0.00	669,616.10
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	94,566.10	0.00		
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1595 000 DESPENSA			59,040.80	1,794.00	0.00	60,834.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	897.00	0.00		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	897.00	0.00		
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			1,181.89	0.00	0.00	1,181.89
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			200.01	305.95	0.00	505.96
09	C - 1505	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	305.95	0.00		
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			148.00	3,788.01	0.00	3,936.01
09	C - 1505	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	3,788.01	0.00		
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			4,336.61	0.00	0.00	4,336.61
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			0.00	801.50	0.00	801.50
09	C - 1505	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	557.99
09	C - 1505	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		557.99	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			518,309.53	85,929.04	0.00	604,238.57
08	C - 1462	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		3,689.21	0.00	
09	C - 1505	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		827.83	0.00	
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		11,412.00	0.00	
18	C - 1642	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		49,951.10	0.00	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		20,048.90	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			420.50	1,437.39	0.00	1,857.89
09	C - 1505	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		1,437.39	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			580.00	0.00	0.00	580.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			303.52	0.00	0.00	303.52
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	1,260.03	0.00	1,260.03
09	C - 1505	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		1,260.03	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			800.00	200.00	0.00	1,000.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			6,379.17	1,113.99	0.00	7,493.16
10	C - 1516	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	2,300.00	0.00	13,800.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			28,781.00	0.00	0.00	28,781.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			2,291.46	14,681.71	0.00	16,973.17
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,746.85	0.00	

01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	4,235.86	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3,914.77	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2,784.23	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			214.50	0.00	214.50
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			5,000.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSOS			5,892.52	2,772.40	8,664.92
09	C - 1505	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	2,772.40	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA			0.00	300.00	300.00
09	C - 1505	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			774.00	0.00	774.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	156.00	156.00
09	C - 1505	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	156.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			11,528.66	0.00	11,528.66
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			1,140.90	0.00	1,140.90
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1131 000 SUELDO BASE			5,983,951.32	994,828.10	6,966,808.64
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,017.10	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,547.68	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	3,412.62	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	285,627.80	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	205,936.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	293,276.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	201,953.40	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,017.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,569.13	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	3,441.35	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			133,075.00	22,225.00	155,050.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	100.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	150.00	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,375.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,850.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			395,491.60	0.00	395,491.60
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1341 000 COMPENSACION			345,275.00	58,050.00	402,575.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	375.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,650.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,375.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,650.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,375.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1345 000 GRATIFICACION			2,388,973.55	477,526.55	2,862,724.10
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	339.50	0.00	
17	D - 112	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	0.00	0.00	
17	D - 113	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	138,117.25	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,342.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	546.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	40,674.60	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	64,314.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	40,674.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	59,682.50	0.00	
31	D - 656	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	0.00	0.00	
31	D - 657	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	133,384.50	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	339.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,342.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	546.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			728,084.20	123,978.50	847,526.10
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	446.50	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,007.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,261.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	34,131.40	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	27,706.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	34,131.40	0.00	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	27,116.10	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	446.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,007.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,261.30	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			540,226.90	91,989.80	3,365.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	331.10	0.00	628,850.90
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	747.20	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	935.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	25,324.60	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,558.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	25,324.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,120.10	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	331.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	747.20	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	935.70	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			40,441.80	6,959.20	381.60
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	82.50	0.00	47,019.40
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	190.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	690.80	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,760.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	690.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,651.70	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	82.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	190.80	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			63,709.30	10,848.30	396.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	39.00	0.00	74,160.80
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	88.10	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	110.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,986.50	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,424.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,986.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,372.80	0.00	

31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	39.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	88.10	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	110.30	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			92,023.40	15,669.80	573.60
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	56.40	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	127.30	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	159.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,313.80	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,502.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,313.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,427.40	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	56.40	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	127.30	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	159.50	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			415,803.70	92,624.70	0.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,000.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	66,309.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,315.50	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1595 000 DESPENSA			61,201.40	155.00	0.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	77.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	77.50	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	1,340.00	0.00
11	C - 1539	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO AUTORIZADO AL DR. HERIB	1,340.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	292.52	0.00
31	C - 1780	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE QUE SE AUTORIZÓ	292.52	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			124,398.00	27,643.00	794.00
04	C - 1451	Pago por concepto de consumo de energia electrica	0.00	0.00	
14	C - 1562	Pago por concepto de consumo de energia electrica	10,835.00	0.00	
15	C - 1593	RECURSOS PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTR	16,808.00	0.00	
23	C - 1686	RECURSO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRI	0.00	0.00	

22	D - 236	Pago por concepto de consumo de energia electrica	0.00	794.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3471 000 FLETES Y MANIOBRAS			0.00	172.00	0.00 172.00
11	C - 1539	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO AUTORIZADO AL DR. HERIB	172.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3781 000 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS			0.00	1,752.00	0.00 1,752.00
11	C - 1539	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO AUTORIZADO AL DR. HERIB	1,752.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			408,267.80	319,156.60	0.00 727,424.40
09	C - 1495	AGUA PARA JORNADA CULTURAL PARA EVENTO "JORNADA CU	1,276.00	0.00	
14	C - 1572	MESAS PARA EVENTO DENOMINADO FERIA INTERNACIONAL D	614.80	0.00	
14	C - 1577	VINILONAS PARA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DURAN	124,932.00	0.00	
14	C - 1578	CARTELES PARA DIFUSION DE CICLO ESCOLAR DE LA IEAA	75,168.00	0.00	
14	C - 1579	CARTELES PARA EVENTO DENOMINADO "FERIA INTERNACION	12,528.00	0.00	
14	C - 1582	LONA PARA LA "JORNADA MAGNA DE SALUD" , LA CUAL SE	13,920.00	0.00	
25	C - 1708	VINILONAS PARA LA INAGURACION EXPOSICION EL AMOR	26,917.80	0.00	
17	D - 164	PAGO POR CONCEPTO DE CICLO DE CONDUCCIONES DE ARTU	40,600.00	0.00	
22	D - 239	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE LA PRESTACI	23,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	1,377.00	0.00 1,377.00
11	C - 1539	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO AUTORIZADO AL DR. HERIB	1,377.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1131 000 SUELDO BASE			4,972,363.78	860,135.70	7,689.58 5,824,809.90
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,105.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	4,264.13	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	417,468.05	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	436,187.65	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,375.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	3,425.45	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			56,925.00	10,250.00	675.00 66,500.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	675.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,250.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			3,229.92	0.00	0.00 3,229.92
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			339,974.51	0.00	0.00 339,974.51

SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1322 000 AGUINALDO			61,963.05	0.00	0.00	61,963.05
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			17,085.13	0.00	0.00	17,085.13
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1341 000 COMPENSACION			96,200.00	17,475.00	375.00	113,300.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		575.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,225.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,925.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1345 000 GRATIFICACION			1,214,687.40	242,207.50	2,093.50	1,454,801.40
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,265.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	770.10	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		115,247.95	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		124,044.55	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,650.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,323.40	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			557,447.10	100,421.00	2,871.50	654,996.60
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		494.50	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,537.90	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		48,448.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50,833.20	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		645.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,333.60	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			413,629.10	74,513.00	2,130.60	486,011.50
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		366.90	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,141.10	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		35,949.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		37,718.50	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		478.60	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	989.50	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			54,247.30	10,020.00	0.00	64,267.30

17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	91.50	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,711.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,098.10	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	119.40	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			48,778.60	8,787.30	251.20
					57,314.70
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	43.30	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	134.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,239.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,448.10	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	56.40	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	116.70	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			70,457.50	12,692.60	363.00
					82,787.10
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	62.50	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	194.40	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,123.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,425.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	81.60	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	168.60	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			64,243.96	0.00	0.00
					64,243.96
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			56,393.70	0.00	0.00
					56,393.70
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1595 000 DESPENSA			10,155.00	0.00	0.00
					10,155.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			233,520.78	59,315.02	0.00
					292,835.80
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	1,077.80	0.00	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	1,229.96	0.00	
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	7,164.20	0.00	
18	C - 1642	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	24,101.12	0.00	
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	12,153.74	0.00	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	1,238.69	0.00	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	1,145.16	0.00	
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	796.80	0.00	

31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		10,407.55	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			25,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			3,000.00	900.00	0.00	3,900.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			6,362.17	2,428.00	0.00	8,790.17
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,428.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			39,699.00	0.00	0.00	39,699.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			5,011.43	27,014.49	0.00	32,025.92
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		7,810.00	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		5,978.64	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		6,070.51	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		7,155.34	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3341 000 CAPACITACION.			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			2,949.50	0.00	0.00	2,949.50
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			387,869.20	159,424.70	0.00	547,293.90
03	C - 1434	SONIDOS PARA EVENTO OPERA EL EMPRESARIO Y DOMINGO		12,180.00	0.00	
08	C - 1465	PRESENTACIÓN ARTISTICA MUSICAL PARA EL EVENTO DENO		30,641.50	0.00	
09	C - 1494	PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA MUSICAL DEL GRUPO		9,860.00	0.00	
14	C - 1566	VINILONAS PARA EVENTO DENOMINADO " BELANOVA SINFON		86,443.20	0.00	
14	C - 1580	VINILONAS PARA OBRA TEATRAL "VEINTIDOS VEINTIDOS"		8,700.00	0.00	
24	C - 1691	CONTRATACION DE NUEVE PRESENTACIONES DE LA ORQUEST		11,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			24,206.00	0.00	0.00	24,206.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1131 000 SUELDO BASE			1,268,380.16	249,699.90	0.00	1,518,080.06
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		123,696.80	0.00	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		126,003.10	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			12,050.00	2,575.00	0.00	14,625.00
31	D - 655	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	115,357.50
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1322 000 AGUINALDO			113,362.28	0.00	0.00	113,362.28
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1341 000 COMPENSACION			25,975.00	0.00	0.00	25,975.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1345 000 GRATIFICACION			278,831.40	50,420.60	0.00	329,252.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		25,210.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		25,210.30	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			146,652.50	28,609.20	0.00	175,261.70
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,304.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,304.60	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			108,814.80	21,227.80	0.00	130,042.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,613.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,613.90	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			13,673.40	2,816.40	0.00	16,489.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,408.20	0.00	
31	D - 655	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			12,834.80	2,503.60	0.00	15,338.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,251.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,251.80	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			18,535.20	3,616.00	0.00	22,151.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,808.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,808.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			50,667.00	18,367.00	0.00	69,034.00
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		13,700.00	0.00	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		4,667.00	0.00	

SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			33,543.09	9,501.10	0.00	43,044.19
10	C - 1537	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		1,100.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,401.10	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1595 000 DESPENSA			6,325.60	310.00	0.00	6,635.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		155.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		155.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			222,538.29	44,607.39	0.00	267,145.68
08	C - 1462	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		2,108.30	0.00	
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,014.40	0.00	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		1,014.40	0.00	
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		9,510.00	0.00	
18	C - 1642	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		2,108.30	0.00	
23	C - 1675	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,643.39	0.00	
23	C - 1679	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		5,235.70	0.00	
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		5,269.40	0.00	
23	C - 1684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,277.00	0.00	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		1,021.60	0.00	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		1,018.00	0.00	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		12,386.90	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			45,400.00	10,000.00	0.00	55,400.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			9,604.92	1,771.00	0.00	11,375.92
10	C - 1516	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	7,700.00	0.00	43,200.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		7,700.00	0.00	

SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			287.00	0.00	0.00	287.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			3,422.00	11,485.62	0.00	14,907.62
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,448.45	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,902.86	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,199.36	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,934.95	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			87,866.88	0.00	0.00	87,866.88
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			56,144.00	15,080.00	0.00	71,224.00
03	C - 1435	ALQUILER DE 500 SILLAS PLEGABLES Y EQUIPO DE SONID		8,700.00	0.00	
15	C - 1589	RENTA DE MICROBUS PARA U.M.F. No. 60, PARA EL DIA		2,320.00	0.00	
15	C - 1591	100 BOX LUNCH PARA PERSONAL DE LA U.M.F. No. 60		4,060.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			54,642.32	0.00	0.00	54,642.32
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1131 000 SUELDO BASE			27,221,043.63	952,422.09	93,703.48	28,079,762.24
12	C - 1560	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. COLIN MENDO		1,073.37	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	669.94	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	50,915.50	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	2,134.02	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		209,695.26	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		47,696.10	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		223,128.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		196,257.56	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		37,038.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		237,533.70	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	4,196.71	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	32,960.32	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	2,826.99	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			818,725.00	136,500.00	4,500.00	950,725.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	75.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	4,425.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,800.00	0.00	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	75.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	225.00	0.00	
31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	131,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			137,271.60	95,282.64	0.00
08	C - 1476	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. RAMOS CERECE	32,299.20	0.00	
24	C - 1694	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVAREZ GUE	62,983.44	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			4,490,277.89	1,079.95	0.00
01	C - 1412	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CHAVEZ ROSA	1,079.95	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1322 000 AGUINALDO			248,791.80	105,678.51	0.00
01	C - 1412	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CHAVEZ ROSA	3,464.84	0.00	
01	C - 1419	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES RENTE	8,137.13	0.00	
08	C - 1473	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUZMAN DE J	7,874.64	0.00	
08	C - 1476	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. RAMOS CERECE	8,399.62	0.00	
08	C - 1481	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CHOLICO COR	10,259.09	0.00	
08	C - 1485	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ FU	13,040.06	0.00	
10	C - 1522	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ MA	8,977.09	0.00	
12	C - 1560	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. COLIN MENDO	4,048.26	0.00	
24	C - 1694	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVAREZ GUE	12,203.62	0.00	
24	C - 1695	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANTIAGO JU	16,398.54	0.00	
29	C - 1724	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALONSO ZACA	3,373.55	0.00	
29	C - 1727	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. JIMENEZ	9,502.07	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			74,588.20	26,195.69	0.00
01	C - 1412	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CHAVEZ ROSA	899.96	0.00	
01	C - 1419	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES RENTE	2,113.54	0.00	
08	C - 1485	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ FU	8,178.76	0.00	
12	C - 1560	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. COLIN MENDO	1,051.50	0.00	
24	C - 1694	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVAREZ GUE	6,348.25	0.00	
24	C - 1695	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANTIAGO JU	4,259.36	0.00	
29	C - 1724	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALONSO ZACA	876.25	0.00	
29	C - 1727	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. JIMENEZ	2,468.07	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1341 000 COMPENSACION			105,090.00	17,640.00	1,550.00
					121,180.00

31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	800.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,445.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	375.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,445.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	375.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1345 000 GRATIFICACION			6,297,415.08	1,208,876.58	36,170.80
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	4,963.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	5,470.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	6,769.00	
31	D - 650	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	
31	D - 651	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	263,200.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	191,592.84	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,907.40	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	78,029.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	190,492.84	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	82,589.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,565.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	7,600.20	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	5,290.40	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	6,078.20	
31	D - 669	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	188,983.10	0.00	
31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	188,516.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			7,244,117.70	1,228,482.20	54,023.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,312.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,130.50	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	25,690.60	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	43,473.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	30,473.10	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,294.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	42,373.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,962.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	32,397.80	0.00	
					7,470,120.86
					8,418,576.20

31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,976.80	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	19,658.10	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,255.70	
31	D - 669	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	537,692.90	0.00	
31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	532,816.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			5,375,492.00	911,553.80	40,085.90
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	973.50	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,580.70	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	19,062.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	32,256.70	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	22,610.30	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,928.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	31,440.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,939.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	24,038.60	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,208.70	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,673.50	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	14,586.70	
31	D - 669	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	398,979.20	0.00	
31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	395,360.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			764,572.30	132,621.20	6,963.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	162.70	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	394.20	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	3,011.10	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,575.90	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	437.10	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,423.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,372.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,779.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	95.40	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	470.60	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	417.30	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,507.10	

31	D - 669	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	56,086.60	0.00	
31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	55,851.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			634,209.40	107,551.00	4,729.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	114.70	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	186.30	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,249.60	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,804.10	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463.20	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,665.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,707.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	346.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,833.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	260.40	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,721.40	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	197.30	
31	D - 669	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	47,078.80	0.00	
31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	46,651.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			915,868.50	155,315.80	6,830.40
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	166.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	269.30	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	3,248.20	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,495.10	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,850.70	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	669.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,356.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,094.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	500.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	376.30	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	285.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,485.60	
31	D - 669	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	67,983.30	0.00	
31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	67,366.60	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			329,439.80	271,083.60	0.00	600,523.40
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		21,083.60	0.00	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		250,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			6,954,584.42	86,015.21	0.00	7,040,599.63
18	C - 1633	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CONTRERA		27,188.50	0.00	
29	C - 1721	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VE		58,826.71	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			20,521.59	3,714.40	0.00	24,235.99
10	C - 1537	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		1,100.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,614.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1595 000 DESPENSA			56,122.70	8,880.00	770.00	64,232.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	50.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	320.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		190.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,100.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		190.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,400.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	50.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	350.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			0.00	251,684.00	0.00	251,684.00
03	C - 1440	CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONE		210,304.00	0.00	
04	C - 1450	CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN OPTIMAS CONDICION		41,380.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			8,440,381.63	1,696,864.56	0.00	10,137,246.19
03	C - 1441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		7,902.00	0.00	
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		284,019.32	0.00	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		63,653.60	0.00	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		266,343.40	0.00	
23	C - 1675	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		97,179.70	0.00	
23	C - 1679	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		203,234.55	0.00	
23	C - 1684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		51,846.20	0.00	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		67,936.40	0.00	

28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	265,807.55	0.00	
28	C - 1717	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	5,312.00	0.00	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	48,513.17	0.00	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	321,906.29	0.00	
29	C - 1726	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	2,639.50	0.00	
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	10,570.88	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			19,595.00	35,449.00	0.00
22	C - 1663	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE ESTA	35,449.00	0.00	55,044.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			52,500.00	12,000.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00	
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00	
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			18,078.65	1,500.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	750.00	0.00	
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			32,074.96	6,032.52	0.00
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,000.00	0.00	
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,032.52	0.00	
10	C - 1516	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	26,865.01	0.00
08	C - 1464	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA DIR. GRA	1,866.01	0.00	
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,333.00	0.00	
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,333.00	0.00	
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,333.00	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.			15,943.04	50,708.50	0.00
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	5,947.12	0.00	
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	7,134.00	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	17,717.84	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	7,134.00	0.00	

01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	7,132.00	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	5,643.54	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			2,852,604.74	4,649,844.48	7,502,449.22
01	C - 1431	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO	1,445,104.80	0.00	
04	C - 1443	ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA O	1,068,246.56	0.00	
04	C - 1444	LICITACION PUBLICA No. MTB-SA--LPN-02-2014, ARREND	1,068,246.56	0.00	
04	C - 1445	LICITACION PUBLICA No.MTB-SA-LPN-02-2014, ARRENDAM	1,068,246.56	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, REPARACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			200,000.01	0.00	200,000.01
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION			0.00	154,000.00	154,000.00
09	C - 1496	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL EQUIPO D	77,000.00	0.00	
09	C - 1497	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL EQUIPO D	77,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			2,273.61	79,999.98	82,273.59
03	C - 1438	1ER, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORECTIVO DE EQUIPO	39,999.99	0.00	
29	C - 1731	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO AU	39,999.99	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			5,428.80	0.00	5,428.80
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			8,700.00	16,107.76	24,807.76
21	C - 1657	MATERIAL NECESARIO PARA LA DIFUSION DE LA CONVOCAT	2,784.00	0.00	
29	C - 1734	MATERIAL DE TRIPTICOS PARA LA CAMPAÑA PERMANENTE D	3,364.00	0.00	
29	C - 1735	CARTELES PARA LA CONVOCATORIA DE NUEVO INGRESO PAR	9,959.76	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			18,562.00	1,295.00	19,857.00
11	C - 1541	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	1,295.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			22,000.00	0.00	22,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			34,743.16	0.00	34,743.16
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,316.39	0.00	1,316.39
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			2,845.90	4,558.80	7,404.70

04	C - 1447	MATERIAL DE 7 SELLOS DE GOMA PARA LA VALIDACION D		4,558.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101434 1131 000 SUELDO BASE			41,609,182.80	10,187,614.70	0.00	51,796,797.50
31	D - 669	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		5,133,009.70	0.00	
31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		5,054,605.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			2,339,250.00	315,000.00	0.00	2,654,250.00
08	C - 1472	PAGO POR CONCEPTO DE 450 EVALUACIONES DE HABILIDAD		315,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1131 000 SUELDO BASE			1,076,054.30	151,246.00	0.00	1,227,300.30
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		75,488.00	0.00	
31	D - 655	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	4,425.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			72,458.50	0.00	0.00	72,458.50
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			2,618.10	0.00	0.00	2,618.10
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1341 000 COMPENSACION			44,225.00	6,750.00	0.00	50,975.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,375.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1345 000 GRATIFICACION			619,371.20	95,268.80	0.00	714,640.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		47,634.40	0.00	
31	D - 655	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	116,584.20
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			86,505.30	0.00	0.00	86,505.30
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			17,347.80	0.00	0.00	17,347.80
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			10,200.70	0.00	0.00	10,200.70
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			14,737.30	0.00	0.00	14,737.30
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,006.00	0.00	0.00	1,006.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1595 000 DESPENSA			2,360.20	0.00	0.00	2,360.20
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			102,776.00	62,860.40	0.00	165,636.40
22	C - 1673	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE		62,860.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			396.44	0.00	0.00	396.44
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			19,200.00	4,000.00	0.00	23,200.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			3,000.00	750.00	0.00	3,750.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			9,000.00	2,000.00	0.00	11,000.00
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			101,497.31	38,653.06	0.00	140,150.37
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		38,653.06	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			25,666.00	0.00	0.00	25,666.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			3,944.00	19,572.13	0.00	23,516.13
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		6,840.31	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,485.93	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		5,297.89	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,948.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1131 000 SUELDO BASE			1,033,772.01	205,481.70	691.80	1,238,561.91
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		102,496.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		102,985.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	691.80	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,400.00	450.00	0.00	5,850.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		450.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			64,099.00	0.00	0.00	64,099.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1341 000 COMPENSACION			32,268.00	6,003.00	375.00	37,896.00

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,189.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,814.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1345 000 GRATIFICACION			376,551.50	85,990.60	1,747.40 460,794.70
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	42,365.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	43,625.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,747.40	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			115,949.00	26,283.60	464.00 141,768.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,223.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,060.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	464.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			86,032.50	19,501.80	344.30 105,190.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,811.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,690.30	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	344.30	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			15,701.40	3,695.80	0.00 19,397.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,820.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,875.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			10,147.10	2,299.90	40.60 12,406.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,157.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,142.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	40.60	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			14,656.60	3,322.50	58.70 17,920.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,671.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,650.90	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	58.70	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1595 000 DESPENSA			600.00	100.00	0.00 700.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	50.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	50.00	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			14,000.00	4,000.00	0.00	18,000.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			3,000.00	750.00	0.00	3,750.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			7,500.00	2,000.00	0.00	9,500.00
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			20,669.00	8,333.00	0.00	29,002.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,333.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			25,666.00	0.00	0.00	25,666.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1131 000 SUELDO BASE			813,804.00	135,634.00	0.00	949,438.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		67,817.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		67,817.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,350.00	225.00	0.00	1,575.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		225.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			58,853.60	0.00	0.00	58,853.60
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1341 000 COMPENSACION			13,500.00	2,250.00	0.00	15,750.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,125.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1345 000 GRATIFICACION			152,110.80	25,351.80	0.00	177,462.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,675.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,675.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			87,163.20	14,527.20	0.00	101,690.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,263.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,263.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			64,675.20	10,779.20	0.00	75,454.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,389.60	0.00	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,389.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			8,124.00	1,354.00	0.00 9,478.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	677.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	677.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			7,628.40	1,271.40	0.00 8,899.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	635.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	635.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			11,016.00	1,836.00	0.00 12,852.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	918.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	918.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			20,000.00	4,000.00	0.00 24,000.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			3,750.00	750.00	0.00 4,500.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			8,574.93	1,343.00	0.00 9,917.93
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	1,343.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			27,669.00	8,333.00	0.00 36,002.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,333.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			25,666.00	0.00	0.00 25,666.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			0.00	99,998.26	0.00 99,998.26
16	C - 1602	ADQUISICION DE TRIPTICOS PARA LA CAMPAÑA PERMANENT	99,998.26	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			30,169.28	0.00	0.00 30,169.28
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1131 000 SUELDO BASE			2,577,543.29	428,532.80	15,499.34 2,990,576.75
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	15,583.50	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	7,717.19	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	211,588.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	185,777.10	0.00	

31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	15,583.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	7,782.15	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			34,350.00	5,825.00	75.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	75.00	
31	D - 655	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			872.70	581.80	0.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	290.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	290.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1341 000 COMPENSACION			64,200.00	9,950.00	0.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,975.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,975.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1345 000 GRATIFICACION			516,972.90	148,587.40	1,760.60
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	712.30	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	880.30	
31	D - 651	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	2,000.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	72,631.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	72,531.40	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	712.30	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	880.30	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			250,763.40	40,997.70	3,656.80
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,828.40	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,274.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	19,723.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,828.40	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			186,065.00	30,420.00	2,713.40
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,356.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,785.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,634.30	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,356.70	

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			15,603.30	2,144.50	676.60	17,071.20
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	338.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,215.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		928.70	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	338.30	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			21,945.80	3,588.00	320.00	25,213.80
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	160.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,861.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,726.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	160.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			31,697.10	5,182.30	462.20	36,417.20
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	231.10	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,689.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,493.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	231.10	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			94,145.98	45,200.00	0.00	139,345.98
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		13,200.00	0.00	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		32,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			278,253.07	0.00	0.00	278,253.07
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			227,914.28	19,360.50	0.00	247,274.78
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,360.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1595 000 DESPENSA			23,944.30	1,732.00	100.00	25,576.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	50.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		866.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		866.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	50.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,824,647.63	568,028.11	0.00	2,392,675.74
03	C - 1441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		76,886.51	0.00	
08	C - 1462	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		27,182.53	0.00	

11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	57,440.40	0.00	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	57,415.04	0.00	
14	C - 1567	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	15,066.49	0.00	
14	C - 1569	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	13,811.20	0.00	
18	C - 1641	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	7,357.12	0.00	
18	C - 1642	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	28,592.91	0.00	
22	C - 1671	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	11,792.64	0.00	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	60,912.90	0.00	
28	C - 1717	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	63,522.06	0.00	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	63,439.55	0.00	
29	C - 1726	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	44,755.48	0.00	
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	39,853.28	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			7,955.00	0.00	7,955.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			3,704.00	3,704.00	7,408.00
31	D - 678	COMPROBACION DEL GASTOS DEL AGUA CORRESPONDIENTE A	3,704.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			50,166.12	16,800.00	66,966.12
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	16,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			15,078.65	3,500.00	18,578.65
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			21,763.92	4,396.96	26,160.88
10	C - 1516	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	6,000.00	27,000.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			23,375.00	0.00	23,375.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			3,944.00	15,764.00	19,708.00
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3,940.00	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3,944.00	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3,940.00	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3,940.00	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			442,450.00	0.00	0.00	442,450.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			269.00	0.00	0.00	269.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1131 000 SUELDO BASE			789,940.50	131,696.20	0.00	921,636.70
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		10,125.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		55,790.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		55,655.60	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		10,125.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,575.00	825.00	0.00	5,400.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		225.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			51,761.00	0.00	0.00	51,761.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1341 000 COMPENSACION			50,268.00	8,628.00	0.00	58,896.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,875.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,439.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,439.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,875.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1345 000 GRATIFICACION			317,495.70	7,760.60	0.00	325,256.30
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		880.30	0.00	
31	D - 651	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE		6,000.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		880.30	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			119,093.60	20,561.20	0.00	139,654.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,288.20	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,992.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,992.40	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,288.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			88,365.20	15,256.00	0.00	103,621.20
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		955.80	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,672.20	0.00	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,672.20	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	955.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			12,017.20	2,097.60	0.00 14,114.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	47.90	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,000.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,000.90	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	47.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			10,425.00	1,799.80	0.00 12,224.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	112.90	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	787.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	787.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	112.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			15,051.60	2,598.60	0.00 17,650.20
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	162.70	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,136.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,136.60	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	162.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1595 000 DESPENSA			600.00	100.00	0.00 700.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	50.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	50.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			86,352.58	0.00	0.00 86,352.58
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			412,446.31	0.00	0.00 412,446.31
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1131 000 SUELDO BASE			6,241,956.96	1,063,473.70	4,567.64 7,300,863.02
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	20,068.50	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,687.59	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	504,758.05	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	518,713.65	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	19,933.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,880.05	

SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			101,400.00	17,700.00	225.00	118,875.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	225.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,725.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		975.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			402,057.20	0.00	0.00	402,057.20
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1341 000 COMPENSACION			83,679.00	14,634.00	750.00	97,563.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,000.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	375.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,317.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,317.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,000.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1345 000 GRATIFICACION			2,559,736.20	449,676.10	5,541.10	3,003,871.20
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		9,205.70	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,948.60	
31	D - 651	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE		22,000.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		204,632.35	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		204,632.35	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		9,205.70	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	3,592.50	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			886,298.10	151,885.40	2,200.50	1,035,983.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,240.80	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	815.40	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		72,701.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		72,701.90	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,240.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,385.10	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			657,601.40	112,693.60	1,632.90	768,662.10
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,404.70	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	605.10	

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	53,942.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	53,942.10	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,404.70	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,027.80	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			70,073.10	12,374.20	179.40
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	318.90	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	89.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,868.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,868.20	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	318.90	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	89.70	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			77,551.70	13,290.20	192.40
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	283.50	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	71.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,361.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,361.60	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	283.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	121.10	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			112,050.20	19,202.00	278.20
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	409.60	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	103.10	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,191.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,191.40	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	409.60	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	175.10	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1595 000 DESPENSA			63,850.00	10,800.00	150.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	50.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,400.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,400.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	100.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			700,673.41	131,188.59	0.00

31	D - 660	COMPROBACION DE GASTOS PARA ALIMENTOS DEL AREA ELI	14,396.35	0.00	
31	D - 663	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H. CUE	96,999.40	0.00	
31	D - 675	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	19,792.84	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			190,799.74	0.00	190,799.74
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			11,040.03	3,000.00	14,040.03
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,000.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			1,200.00	600.00	1,800.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1131 000 SUELDO BASE			2,410,516.02	378,003.20	2,786,144.76
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,182.26	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188,903.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	189,099.60	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,192.20	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			18,625.00	3,375.00	21,850.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	150.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			163,528.50	0.00	163,528.50
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1341 000 COMPENSACION			152,643.00	26,628.00	177,771.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	750.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,314.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,314.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1345 000 GRATIFICACION			1,013,893.20	164,574.20	1,171,396.40
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	3,535.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	82,287.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	82,287.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	3,535.50	

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			341,777.20	55,609.40	1,667.20	395,719.40
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	833.60	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		27,816.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		27,793.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	833.60	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			253,587.30	41,260.20	1,237.00	293,610.50
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	618.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,638.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,621.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	618.50	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			38,814.90	6,181.30	308.40	44,687.80
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	154.20	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,092.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,088.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	154.20	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			29,912.40	4,867.10	146.00	34,633.50
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	73.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,434.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,432.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	73.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			43,202.20	7,029.30	210.80	50,020.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	105.40	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,516.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,513.20	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	105.40	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1595 000 DESPENSA			1,800.00	300.00	0.00	2,100.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		150.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		150.00	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			13,811.23	4,597.20	0.00	18,408.43
23	C - 1679	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,597.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			89,847.00	17,278.00	0.00	107,125.00
10	C - 1526	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIREC		17,278.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			26,000.00	6,400.00	0.00	32,400.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			500.00	0.00	0.00	500.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			25,000.00	6,400.00	0.00	31,400.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			372,574.37	279,430.78	0.00	652,005.15
28	C - 1719	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICADO DENTRO DEL INMUEBL		279,430.78	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			71,630.00	0.00	0.00	71,630.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	5,488.52	0.00	5,488.52
08	C - 1463	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		5,488.52	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			1,015.00	1,077.00	0.00	2,092.00
08	C - 1463	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		1,077.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1131 000 SUELDO BASE			11,395,038.82	1,780,727.50	8,970.84	13,166,795.48
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		962.50	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	5,436.76	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		118,147.40	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		779,315.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		117,671.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		763,668.90	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		962.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	3,534.08	

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			284,325.00	47,175.00	1,350.00	330,150.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,350.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,050.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		46,050.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			32,299.20	0.00	0.00	32,299.20
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			766,528.03	0.00	0.00	766,528.03
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1322 000 AGUINALDO			41,818.15	5,278.80	0.00	47,096.95
18	C - 1631	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TELLEZ MEND		5,278.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			10,624.18	2,985.50	0.00	13,609.68
18	C - 1631	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TELLEZ MEND		2,985.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1341 000 COMPENSACION			297,643.00	51,423.00	750.00	348,316.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	375.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,689.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,022.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,689.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,022.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1345 000 GRATIFICACION			4,820,157.20	773,043.40	24,614.70	5,568,585.90
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	13,787.40	
31	D - 651	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE		5,000.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		42,063.70	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		344,656.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		42,063.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		339,259.20	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	10,827.30	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,592,746.50	262,123.40	8,856.00	1,846,013.90
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		101.30	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	4,946.70	

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,647.90	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	119,606.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,574.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	117,091.80	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	101.30	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	3,909.30	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,181,811.40	194,495.10	6,571.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	75.10	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	3,670.40	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,384.40	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	88,748.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,330.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	86,882.30	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	75.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,900.60	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			96,405.00	16,384.80	691.20
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	18.70	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	345.60	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,552.90	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,684.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,552.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,556.80	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	18.70	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	345.60	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			139,469.80	22,952.90	775.70
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	8.90	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	433.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,106.80	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,474.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,100.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,253.90	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	8.90	0.00	

31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	342.40		
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			315,129.85	33,139.90	1,119.70	347,150.05
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	12.80	0.00		
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	625.40		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,598.80	0.00		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,121.90	0.00		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,589.60	0.00		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,804.00	0.00		
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	12.80	0.00		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	494.30		
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			206,630.80	100,790.80	0.00	307,421.60
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	25,790.80	0.00		
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE	75,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			327,692.13	124,556.20	0.00	452,248.33
24	C - 1693	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. BUS	24,302.74	0.00		
24	C - 1696	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. FUE	27,939.14	0.00		
24	C - 1697	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. DEL	24,207.64	0.00		
24	C - 1698	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MUÑ	24,855.24	0.00		
24	C - 1699	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. COR	23,251.44	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			27,006.00	0.00	0.00	27,006.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1595 000 DESPENSA			169,589.60	27,561.70	1,250.00	195,901.30
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	50.00	0.00		
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	700.00		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	250.00	0.00		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,611.70	0.00		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	250.00	0.00		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,350.00	0.00		
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	50.00	0.00		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	550.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			547.25	1,571.58	0.00	2,118.83

08	C - 1463	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	599.00
08	C - 1463	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		599.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
08	C - 1463	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		1,508.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,370,415.52	321,538.82	0.00	1,691,954.34
03	C - 1441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		18,964.80	0.00	
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		59,469.20	0.00	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		2,168.28	0.00	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		60,648.44	0.00	
23	C - 1675	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		3,958.70	0.00	
23	C - 1679	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		3,192.50	0.00	
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		938.32	0.00	
23	C - 1684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,937.10	0.00	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		2,898.79	0.00	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		63,185.96	0.00	
28	C - 1717	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		14,342.40	0.00	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		42,153.21	0.00	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		22,856.32	0.00	
29	C - 1726	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR		11,076.00	0.00	
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		12,748.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			0.00	1,599.00	0.00	1,599.00
08	C - 1463	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		1,599.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			14,833.65	0.00	0.00	14,833.65
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			9,578.65	1,221.35	0.00	10,800.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,221.35	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			19,912.43	4,555.94	0.00	24,468.37
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		4,555.94	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			15,578.65	0.00	0.00	15,578.65

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			47,398.00	0.00	0.00	47,398.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			19,891.68	72,675.39	0.00	92,567.07
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		17,719.00	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		19,203.57	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		17,904.83	0.00	
01	C - 1428	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 DE SERVICIOS PUBLICOS			7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			1,171,556.35	0.00	0.00	1,171,556.35
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			53,911.00	49,764.00	0.00	103,675.00
21	C - 1661	IMPRESION DE VINILONAS NECESARIAS PARA LA DIFUSION		34,800.00	0.00	
29	C - 1732	MICRIPERFORADOS NECESARIOS PARA SER COLOCADOS EN L		8,352.00	0.00	
29	C - 1733	VOLANTES EN SELECCION DE COLOR NECESARIOS PARA LA		6,612.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			1,171.00	445.00	0.00	1,616.00
08	C - 1463	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		445.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			10,330.96	0.00	0.00	10,330.96
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			3,834.00	5,420.01	0.00	9,254.01
08	C - 1463	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		5,420.01	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			103,656.81	49,555.00	0.00	153,211.81
14	D - 82	COMPROBACIÓN DE GASTOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE		49,555.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1131 000 SUELDO BASE			828,936.95	131,919.90	551.72	960,305.13
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	551.72	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		61,524.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		70,395.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			40,536.90	0.00	0.00	40,536.90
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1341 000 COMPENSACION			20,269.20	1,500.00	375.00	21,394.20

31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	375.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	750.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1345 000 GRATIFICACION			115,384.00	21,033.80	3,481.40
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14			132,936.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			71,075.60	10,376.00	588.10
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	588.10	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,188.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,188.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			52,737.50	7,699.00	436.40
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14			60,000.10
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			5,543.70	747.60	108.80
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	108.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	373.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	373.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			6,220.80	908.20	51.50
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	51.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	454.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	454.10	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			8,982.70	1,311.20	74.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	74.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	655.60	0.00	
31	D - 655	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 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES			0.00	858.00	0.00

08	C - 1463	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	858.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			0.00	3,899.98	3,899.98
08	C - 1463	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,			1,276.00	3,295.27	4,571.27
08	C - 1463	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3,295.27	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			26,872.40	0.00	26,872.40
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			10,320.00	1,500.00	11,820.00
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	1,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	3,461.44	3,461.44
08	C - 1463	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3,461.44	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			189.00	0.00	189.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			4,006.92	4,520.36	8,527.28
08	C - 1463	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	4,520.36	0.00	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		193,562,002.86	28,207,863.35	221,769,866.21
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS			64,999,998.00	10,833,333.00	75,833,331.00
31	D - 684	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 043 DE INTERACCIONES AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	5,416,666.50	0.00	
31	D - 692	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 094 DE INTERACCIONES AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	5,416,666.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			778,788.84	966,811.28	1,745,600.12
03	C - 1439	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE RENTA DE UNA LONA	1,740.00	0.00	
10	C - 1507	SE SOLICITÓ LA CONTRATACIÓN DE 50 MICROBUSES PARA	116,000.00	0.00	
10	C - 1524	ALQUILER DE 3 PANTALLAS DE LED DE 4 x 3 MTS. UN TE	577,807.60	0.00	
12	C - 1554	50 SILLAS Y UN TEMPLETE DE 6 x 3 MTS. PARA LA CONF	2,552.00	0.00	
12	C - 1555	SE SOLICITÓ LA RENTA DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS. P	1,740.00	0.00	
14	C - 1564	ALQUILER DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA 200 PERSONAS,	2,706.28	0.00	
14	C - 1571	LONA DE 10 x 15 MTS, PARA EL FESTEJO DE DÍA DE LAS	1,740.00	0.00	
15	C - 1587	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS	1,740.00	0.00	
15	C - 1588	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS	1,740.00	0.00	
15	C - 1590	SE SOLICITÓ LA RENTA DE UN TEMPLETE DE 6 x 3 MTS.	2,552.00	0.00	

15	C - 1594	3 MESAS T/ TABLÓN C/ MANTEL Y UNA EQUIPO DE SONIDO	3,316.44	0.00
15	C - 1595	SE SOLICITÓ LA RENTA DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS. P	1,740.00	0.00
15	C - 1596	SE SOLICITÓ LA RENTA DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS. Y	3,596.00	0.00
16	C - 1598	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS	1,740.00	0.00
16	C - 1599	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE 500 SILLAS. LO ANTERIOR	4,640.00	0.00
16	C - 1605	SE SOLICITÓ LA RENTA DE 100 SILLAS PLEGABLES Y 3 M	1,112.44	0.00
17	C - 1609	ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS, 90 SILLAS Y 9	3,128.52	0.00
21	C - 1658	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10X15MTS, P	1,740.00	0.00
21	C - 1659	SE SOLICITÓ LA RENTA DE 2 LONAS DE 10 x 15 MTS. PA	3,480.00	0.00
23	C - 1683	SE SOLICITÓ UNA FUNCION DE LUCHA LIBRE TRIPLE AAA	232,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL			92,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			440,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 4481 000 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS			0.00	2,088.00
23	C - 1682	REPARACION DE DAÑOS DE COFRE DEL AUTOMOVIL TOYOTA	2,088.00	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: 092I01152 0703010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	50,000.00
16	D - 103	SOLICITUD DE CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR PARA LOS	50,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL			106,885,482.36	9,961,690.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,169.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE JULIO DEL 2014	41,506.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE JULIO DEL 2014	10,624.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	31,607.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	90,880.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	23,852.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	40,447.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	486,520.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	84,195.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	24,291.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	99,663.00	0.00

10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	31,682.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	51,949.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	278,993.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,878.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE JULIO DEL 2014	11,361.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE JULIO DEL 2014	42,754.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	18,740.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	88,315.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	69,747.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	29,044.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	95,570.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	74,539.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	103,112.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	31,255.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	96,776.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,614,979.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	72,893.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,426.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE JULIO DEL 2014	115,233.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	120,628.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE JULIO DEL 2014	9,651.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	100,336.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	81,212.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	117,194.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	104,470.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	54,437.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	106,163.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	81,536.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	91,404.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	20,357.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,870,574.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	50,820.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,974.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE JULIO DEL 2014	1,121.00	0.00

27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE JULIO DEL 2014	393,731.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	685,399.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	95,995.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	93,130.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	91,524.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	318,484.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	108,601.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	82,648.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	141,624.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	189,018.00	0.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	2,288.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	51,640.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	110,581.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,150.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4392 000 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS			2,053,651.47	70,722.03	0.00
					2,124,373.50
08	C - 1483	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	11,479.84	0.00	
08	C - 1486	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	10,429.95	0.00	
08	C - 1487	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	600.00	0.00	
16	C - 1603	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	1,354.00	0.00	
18	C - 1643	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	328.43	0.00	
18	C - 1644	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	10,093.50	0.00	
18	C - 1645	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	13,595.36	0.00	
21	C - 1647	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	4,555.00	0.00	
21	C - 1649	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	7,573.00	0.00	
21	C - 1655	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	10,429.95	0.00	
31	D - 676	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 017 DE AFIRME A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	275.00	0.00	
31	D - 677	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 018 DE AFIRME DEL PROGRAMA R.E.P. 2013 A LA	8.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS			153,126.00	0.00	0.00
					153,126.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			38,500.00	0.00	0.00
					38,500.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4811 000 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			499,618.00	0.00	0.00
					499,618.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS			7,133,950.00	972,400.00	0.00
					8,106,350.00

10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	176,400.00	0.00	
31	D - 697	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOC	396,000.00	0.00	
14	D - 87	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI	400,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANFIL			0.00	24,000.00	0.00
15	D - 101	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE 12 PREMIOS EN EFECTIVO PA	24,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 4421 000 BECAS			9,862,000.00	4,929,700.00	0.00
23	D - 278	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL 5° BIMESTRE DE BECAS DE	4,527,700.00	0.00	
31	D - 705	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL 5° BIMESTRE DE BECAS EX	402,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			15,357.69	382,619.04	0.00
17	C - 1617	ARTICULOS DEPORTIVOS QUE SERAN OCUPADOS TANTO EN C	18,560.00	0.00	
17	C - 1618	TROFEOS QUE SERAN OCUPADOS TANTO EN CURSO DE VERAN	111,128.00	0.00	
17	C - 1619	ARTICULOS DEPORTIVOS QUE SERAN OCUPADOS TANTO EN C	16,240.00	0.00	
17	C - 1620	ARTICULOS DEPORTIVOS QUE SERAN OCUPADOS TANTO EN C	14,732.00	0.00	
17	C - 1625	ARTICULOS DEPORTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS TANTO EN	102,131.04	0.00	
17	C - 1626	ARTICULOS DEPORTIVOS QUE SERAN OCUPADOS TANTO EN C	97,208.00	0.00	
31	D - 468	COMPROBACION DEL GASTO SOLICITADO PARA PAGO DEL JU	22,620.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	14,500.00	0.00
31	D - 665	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA CIRUGÍA DE LA SRA. CL	14,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 4452 000 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS			27,162.50	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		16,032,700.54	2,083,260.52	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA			16,032,700.54	2,083,260.52	0.00
31	I - 63	PARTICIPACIONES DE JULIO	2,083,260.52	0.00	
5600	INVERSION PUBLICA		5,477,409.78	2,400,729.04	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			265,869.89	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			0.00	2,400,729.04	0.00
28	D - 361	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA RECEPCION POR TERMINO DE	2,366,137.47	0.00	
29	D - 390	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	34,591.57	0.00	

SUBCUENTA: 092F00124 1002010405212 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,818,518.86	0.00	0.00	3,818,518.86
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	262,615.56	0.00	0.00	262,615.56
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504431 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	968,930.28	0.00	0.00	968,930.28
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	161,475.19	0.00	0.00	161,475.19
5700 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,851,655,423.00	0.00	0.00	3,851,655,423.00
SUBCUENTA: 000004112 00000000000001 0002 001 PREDIAL	452,831,501.00	0.00	0.00	452,831,501.00
SUBCUENTA: 000004112 00000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	118,366,739.00	0.00	0.00	118,366,739.00
SUBCUENTA: 000004117 00000000000001 0007 001 MULTAS	25,956,508.00	0.00	0.00	25,956,508.00
SUBCUENTA: 000004117 00000000000001 0007 002 RECARGOS	15,892,300.00	0.00	0.00	15,892,300.00
SUBCUENTA: 000004117 00000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN	3,247,295.00	0.00	0.00	3,247,295.00
SUBCUENTA: 000004119 00000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	20,452,195.00	0.00	0.00	20,452,195.00
SUBCUENTA: 000004119 00000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	4,222,435.00	0.00	0.00	4,222,435.00
SUBCUENTA: 000004119 00000000000001 0009 003 SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE	3,031,027.00	0.00	0.00	3,031,027.00
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	9,007,403.00
SUBCUENTA: 000004141 00000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	3,471,733.00	0.00	0.00	3,471,733.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES	2,424,222.00	0.00	0.00	2,424,222.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	612,005.00	0.00	0.00	612,005.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL	9,370,895.00	0.00	0.00	9,370,895.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	22,082,466.00	0.00	0.00	22,082,466.00

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	4,574,505.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 023 POR SERVICIOS DE RASTROS	7,038,721.00	0.00	0.00	7,038,721.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES	5,563,040.00	0.00	0.00	5,563,040.00
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	8,212,580.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,861,908.00	0.00	0.00	3,861,908.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	118,714.00	0.00	0.00	118,714.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	46,368,361.00	0.00	0.00	46,368,361.00
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	1,565,052.00
SUBCUENTA: 000004144 00000000000004 0004 001 MULTAS	2,828,336.00	0.00	0.00	2,828,336.00
SUBCUENTA: 000004144 00000000000004 0004 002 RECARGOS	760,305.00	0.00	0.00	760,305.00
SUBCUENTA: 000004144 00000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN	139,754.00	0.00	0.00	139,754.00
SUBCUENTA: 000004151 00000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	471,450,130.00	0.00	0.00	471,450,130.00
SUBCUENTA: 000004151 00000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	397,149,093.00	0.00	0.00	397,149,093.00
SUBCUENTA: 000004162 00000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	10,878,974.00	0.00	0.00	10,878,974.00
SUBCUENTA: 000004163 00000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	890,449.00	0.00	0.00	890,449.00
SUBCUENTA: 000004168 00000000000006 0008 002 RECARGOS	19,932.00	0.00	0.00	19,932.00
SUBCUENTA: 000004168 00000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN	176,704.00	0.00	0.00	176,704.00
SUBCUENTA: 000004169 00000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	3,033,941.00	0.00	0.00	3,033,941.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	790,034,456.00	0.00	0.00	790,034,456.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	94,503,008.00	0.00	0.00	94,503,008.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN	141,374,322.00	0.00	0.00	141,374,322.00

SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	15,412,895.00	0.00	0.00	15,412,895.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	34,553,543.00	0.00	0.00	34,553,543.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	1,082,244.00	0.00	0.00	1,082,244.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 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	11,897,961.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	25,326,497.00	0.00	0.00	25,326,497.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	1,490,893.00	0.00	0.00	1,490,893.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE ADUENAS	2,679,424.00	0.00	0.00	2,679,424.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 012 DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	49,067,201.00	0.00	0.00	49,067,201.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 015 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	39,744,989.00	0.00	0.00	39,744,989.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 016 REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	2,615,381.00	0.00	0.00	2,615,381.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 017 REMANENTES PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS	104,316,158.00	0.00	0.00	104,316,158.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 018 OTROS RECURSOS ESTATALES	5,083,836.00	0.00	0.00	5,083,836.00
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	50,311,638.00	0.00	0.00	50,311,638.00
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO	352,086,088.00	0.00	0.00	352,086,088.00
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 006 SUBSEMUN	4,649,962.00	0.00	0.00	4,649,962.00
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 007 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES	79,019,762.00	0.00	0.00	79,019,762.00
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES	151,960,867.00	0.00	0.00	151,960,867.00
SUBCUENTA: 000004213 00000000000001 0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES	3,845,075.00	0.00	0.00	3,845,075.00
SUBCUENTA: 000004213 00000000000001 0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	91,000,000.00	0.00	0.00	91,000,000.00
SUBCUENTA: 000004311 00000000000001 0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	1,621,272.00	0.00	0.00	1,621,272.00
SUBCUENTA: 000004311 00000000000001 0001 003 DERIVADOS DEL RAMO 33	1,241,969.00	0.00	0.00	1,241,969.00

SUBCUENTA: 000004311 00000000000001 0001 004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES			1,136,759.00	0.00	0.00	1,136,759.00
SUBCUENTA: 000004391 00000000000009 0001 001 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			140,000,000.00	0.00	0.00	140,000,000.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,741,091,362.02	293,093,444.48	7,182,949.87	1,455,180,867.41
SUBCUENTA: 000004112 00000000000001 0002 001 PREDIAL			54,880,379.64	11,527,969.40	0.00	43,352,410.24
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		45,480.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		51,324.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014		185,946.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		29,466.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014		42,107.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		1,017,597.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014		84,957.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		64,899.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014		103,894.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014		97,603.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		80,601.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014		151,076.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		27,223.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE JULIO DEL 2014		8,145.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE JULIO DEL 2014		1,961.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		112,763.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014		154,810.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		201,127.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		182,492.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014		251,270.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		109,085.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014		147,586.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		30,010.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014		145,116.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		136,398.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014		94,925.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		20,532.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE JULIO DEL 2014		969,066.00	0.00	

02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	228,825.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	140,745.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	104,198.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	121,741.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	384,565.85	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	119,520.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	191,442.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	46,050.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	104,839.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	255,882.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,165,299.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	120,436.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	30,892.55	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE JULIO DEL 2014	16,565.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	822,242.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	141,571.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	105,785.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	185,476.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	690,549.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	93,163.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	180,108.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	503,493.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	451,657.00	0.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	3,596.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	634,165.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	132,407.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,298.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004112 0000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES			52,492,279.00	64,732,773.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	166,018.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	404,620.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	7,092.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	104,537.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	72,435.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	145,698.00	0.00	
					-12,240,494.00

09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	5,378.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	228,238.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	117,907.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	81,583.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	293,056.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	40,135.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	439,120.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	20,386.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,348,485.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,293,195.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	42,315.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	201,773.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	58,395.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	80,259.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	39,799.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	45,834,639.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	34,933.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	46,340.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,980,681.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	40,334.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	247,867.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	74,551.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	426,670.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	337,306.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	81,452.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,216,508.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	83,881.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	140,330.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	180,162.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	2,699.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	220,745.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	85,573.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	138,621.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	68,345.00	0.00

30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	19,845.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	283,544.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	54,530.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	901,212.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	41,581.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004117 0000000000001 0007 001 MULTAS			4,338,958.00	3,286,154.59	0.00
					1,052,803.41
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	14,868.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	18,042.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	31,263.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	39,115.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	17,349.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	662,489.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	50,172.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	31,613.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	17,429.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	25,579.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	49,433.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	145,469.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	12,395.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE JULIO DEL 2014	5,135.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	32,439.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	33,442.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	42,300.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	52,765.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	62,947.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	44,234.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	34,041.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	21,640.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	48,247.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	61,414.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	40,423.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,510.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	40,707.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	139,224.00	0.00	

21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	37,922.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	77,072.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	76,797.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	56,303.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	49,086.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	22,292.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	34,602.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	18,914.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	21,909.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	23,880.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	11,225.59	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE JULIO DEL 2014	5,083.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	51,865.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	48,060.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	106,677.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	54,943.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	347,362.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	44,946.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	41,156.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	149,358.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	135,048.00	0.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	2,782.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	48,021.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	36,185.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,982.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004117 0000000000001 0007 002 RECARGOS			-3,995,594.40	14,415,659.38	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,767.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	11,838.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	19,828.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	26,613.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	8,569.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	652,059.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	30,997.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	35,905.00	0.00	

01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	33,240.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	25,885.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	19,467.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	154,502.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,340.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE JULIO DEL 2014	4,166.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE JULIO DEL 2014	39.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	15,459.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	16,700.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	50,859.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	139,008.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	26,484.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	77,527.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	32,116.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	33,911.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	38,814.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,176,797.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	32,654.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,115.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE JULIO DEL 2014	86.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	25,762.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	43,211.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	24,199.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	64,453.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	37,198.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	127,421.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	31,054.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	40,227.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	28,836.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	838,603.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	818,006.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	20,289.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,406.38	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE JULIO DEL 2014	4,371.00	0.00

28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	93,847.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	31,464.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	72,260.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	24,339.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	91,815.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	32,840.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	29,852.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	111,007.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	61,201.00	0.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	206.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	55,413.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	24,101.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,533.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004117 0000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN			373,735.35	511,548.76	0.00
					-137,813.41
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,024.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,368.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	7,867.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,837.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	4,032.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	50,145.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	8,207.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,546.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	7,056.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	6,048.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,534.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	30,462.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,402.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE JULIO DEL 2014	349.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,825.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	8,400.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,750.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,903.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	9,771.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,417.00	0.00	

16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	9,063.00	0.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,541.00	0.00		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	11,891.00	0.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,254.00	0.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	11,159.00	0.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,016.00	0.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	6,961.00	0.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	14,649.00	0.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	10,416.00	0.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,402.00	0.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	12,099.00	0.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,274.00	0.00		
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	10,303.00	0.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,696.00	0.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	8,795.00	0.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,602.00	0.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,954.00	0.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	7,043.00	0.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,016.45	0.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE JULIO DEL 2014	672.00	0.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	13,791.00	0.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	13,440.00	0.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	12,808.00	0.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	13,265.00	0.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	29,036.00	0.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	5,881.00	0.00		
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	14,448.00	0.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	23,308.31	0.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	29,521.00	0.00		
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	1,344.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,376.00	0.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	6,573.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,008.00	0.00		
SUBCUENTA: 000004117 0000000000001 0007 004 INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES			-7,395.40	0.00	0.00	-7,395.40

SUBCUENTA: 000004119 00000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS			6,434,224.00	1,114,069.00	0.00	5,320,155.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		13,920.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE JULIO DEL 2014		244.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014		4,092.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		25,936.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014		10,736.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		3,896.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014		18,345.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		111,530.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014		4,764.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014		12,346.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		3,660.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014		16,076.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		3,172.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014		244.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		244.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		17,168.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014		1,260.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		31,701.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014		4,480.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		15,220.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014		21,117.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		225,121.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014		6,344.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014		976.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		22,992.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014		9,793.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		8,296.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014		1,708.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		3,416.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014		732.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		40,016.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014		3,406.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		5,591.00	0.00	

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,636.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	3,904.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	16,801.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	43,653.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	67,407.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	3,172.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	129,395.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	8,849.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	9,903.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	68,399.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	82,720.00	0.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	528.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	24,939.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	1,221.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004119 0000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			1,511,660.63	514,982.67	0.00
					996,677.96
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	630.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	3,627.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,906.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	1,438.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	2,557.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	585.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	1,500.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	1,327.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	7,478.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	293,194.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	7,489.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	120,046.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	2,838.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	35,426.67	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	1,040.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,720.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	15,227.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	701.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	1,249.00	0.00	

23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	3,400.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	4,189.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	1,454.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	893.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	488.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	1,580.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004119 0000000000001 0009 003 SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE			2,205,742.00	0.00	2,205,742.00
SUBCUENTA: 000004131 0000000000003 0001 001 PARA OBRA PÚBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL			0.00	135.00	-135.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004141 0000000000004 0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS			5,080,060.00	573,192.00	4,506,868.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	82,183.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	10,479.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	6,362.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	8,890.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	5,214.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	30,662.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	70,386.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	5,195.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	27,441.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	6,746.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	35,505.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	3,213.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	68,568.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	22,185.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	3,567.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	6,482.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,600.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	31,120.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	27,415.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	22,006.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	13,203.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	10,140.00	0.00	

31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014		52,592.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014		21,038.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004141 0000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO			1,161,084.60	1,378,650.80	0.00	-217,566.20
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		6,729.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		13,458.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014		10,094.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		507,361.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014		1,144.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014		1,345.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014		915.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014		16,790.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014		6,869.50	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		572.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		69,807.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014		49,416.10	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014		461.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014		6,589.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014		275.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		50,370.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014		8,973.60	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		185,048.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014		34,232.60	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014		22,495.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014		3,496.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014		37,205.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		345,005.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES			1,241,743.44	191,029.83	0.00	1,050,713.61
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		960.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		1,703.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014		3,208.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		1,399.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014		6,344.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		6,553.00	0.00	

09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	2,371.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,737.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	4,413.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	2,294.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,492.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	4,721.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,838.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	5,472.90	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,266.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,981.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	10,644.90	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,711.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	4,358.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,188.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	4,839.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,279.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	5,254.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	6,535.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,996.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	6,480.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,759.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	5,194.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,048.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	3,567.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,445.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	4,008.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,052.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,418.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	2,970.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,200.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,634.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	3,150.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,165.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	3,667.03	0.00

30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,097.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	7,347.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	6,769.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,510.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	6,113.00	0.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	57.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,821.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	7,001.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS			223,881.00	50,308.00	0.00
					173,573.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	1,490.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,082.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	1,348.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	136.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	3,506.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,348.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	1,348.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	1,484.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	3,370.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	272.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	2,968.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	2,826.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	674.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,082.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	136.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,212.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	946.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	810.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	1,082.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	810.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	810.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	1,212.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	674.00	0.00	

29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	6,474.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,022.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	1,886.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	1,620.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	3,636.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	2,968.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL			4,657,768.50	993,023.00	0.00
					3,664,745.50
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	41,197.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	48,212.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	42,117.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	33,600.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	31,694.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	41,280.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	710.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	42,391.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	37,340.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	42,839.50	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	38,570.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	47,543.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	33,125.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,641.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	53,748.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	51,036.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	40,882.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	39,400.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	118.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	35,228.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	35,944.50	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,838.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	55,302.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	49,613.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	50,847.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	52,177.00	0.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	12.00	0.00	

04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	33,651.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,967.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS			5,752,178.63	2,250,386.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	16,081.50	0.00	3,501,792.63
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	22,134.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	26,612.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	11,677.50	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	13,095.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,954.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	14,512.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,023.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	27,620.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	4,782.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	692,014.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	8,402.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	1,678.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	69,851.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	32,656.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	239,448.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	75,461.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	5,716.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	20,914.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	5,631.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	6,691.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	19,334.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,872.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	756.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	360,177.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	3,063.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,710.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	14,957.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	2,180.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	68,400.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	276,498.00	0.00	

25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	673.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,355.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	67,895.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,078.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	2,309.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,412.50	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	3,409.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	10,644.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,085.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	17,663.50	0.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	43,548.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	190.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	33,224.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA			1,991,715.00	536,484.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,652.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE JULIO DEL 2014	340.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,480.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	22,454.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,358.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	20,755.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,552.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	19,844.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,987.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	14,120.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	17,986.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,575.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	19,036.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE JULIO DEL 2014	108.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE JULIO DEL 2014	216.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,219.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	17,220.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,334.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,451.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	17,413.00	0.00	
					1,455,231.00

16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,591.00	0.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	21,991.00	0.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,251.00	0.00		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	26,158.00	0.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,105.00	0.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	20,835.00	0.00		
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE JULIO DEL 2014	243.00	0.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	14,079.00	0.00		
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE JULIO DEL 2014	232.00	0.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,470.00	0.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	26,163.00	0.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,526.00	0.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	20,948.00	0.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	619.00	0.00		
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	16,379.00	0.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	243.00	0.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	20,823.00	0.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,679.00	0.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,714.00	0.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	24,071.00	0.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE JULIO DEL 2014	853.00	0.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,114.00	0.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	28,775.00	0.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,239.00	0.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	25,676.00	0.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,715.00	0.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	18,593.00	0.00		
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	25,712.00	0.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,973.00	0.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	27,405.00	0.00		
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	8,706.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	847.00	0.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	16,656.00	0.00		
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 023 POR SERVICIOS DE RASTROS			4,145,912.00	416,650.00	0.00	3,729,262.00

01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	14,131.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	34,210.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	31.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	11,410.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	21,480.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	22,674.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	31,988.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	12,726.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	13,970.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	12,056.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,240.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	27,837.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	39,204.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	13,741.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,472.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	11,498.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	26,138.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	12,181.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	37,975.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	990.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	18,568.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,680.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	24,450.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES			2,469,026.00	446,182.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,656.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE JULIO DEL 2014	2,147.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE JULIO DEL 2014	4,428.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	14,689.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	15,627.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,790.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	6,978.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,243.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	13,806.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,867.00	0.00	
					2,022,844.00

01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	9,158.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	8,876.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,708.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	10,309.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	270.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE JULIO DEL 2014	4,361.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	14,430.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	14,198.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,368.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,349.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	5,227.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,425.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	14,748.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,070.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	5,183.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,311.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	9,571.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE JULIO DEL 2014	1,511.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	10,809.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE JULIO DEL 2014	7,512.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	15,213.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	23,379.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,393.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	7,358.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,246.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	8,198.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,716.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	9,253.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,114.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	13,192.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	3,416.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE JULIO DEL 2014	6,001.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	12,344.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	6,824.00	0.00

29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,146.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	7,844.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	14,391.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	9,752.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	3,940.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,195.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	4,468.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,614.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	14,560.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS			2,383,076.00	297,762.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	9,216.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	11,979.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	12,124.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,239.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	21,694.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,239.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	69,409.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	4,925.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	1,885.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,499.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	7,467.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	13,686.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,729.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	21,410.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,425.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	3,796.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,094.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	9,051.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	3,770.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	6,986.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	2,527.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	7,191.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	7,627.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	1,508.00	0.00	
					2,085,314.00

03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	1,456.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	8,272.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	13,966.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	3,796.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	3,796.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA			1,636,403.16	363,822.15	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	67,500.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	34,838.70	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	28,515.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	26,500.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	9,806.46	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	57,500.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	31,999.99	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	77,162.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	20,000.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO			63,866.00	8,089.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	800.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	406.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	373.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	135.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	831.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	135.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	135.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	135.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	2,219.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	642.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	135.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,236.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	907.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO			37,264,111.87	5,885,495.56	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	135.00	0.00	
					1,272,581.01
					55,777.00
					31,378,616.31

09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,222.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	135.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	400.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	135.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	735.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	265.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	840.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	525.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	735.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	135.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	760.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,875,808.56	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	915.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,487.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	270.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	48.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES			544,380.00	253,510.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,320.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	7,315.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,530.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	6,270.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,135.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	11,770.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	2,530.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	7,700.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,320.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	13,475.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,320.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	9,570.00	0.00	

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,320.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	1,760.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,280.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	18,700.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,430.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	7,550.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	990.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	7,040.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	910.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,640.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	6,215.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	3,630.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	3,465.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	63,500.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	15,455.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	1,540.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	11,000.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	1,320.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	800.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	1,320.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	6,875.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	7,830.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	4,070.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,015.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	6,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004144 00000000000004 0004 001 MULTAS			2,074,054.67	566,340.80	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,093.50	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,383.60	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	55,850.70	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	4,037.80	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	18,483.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	10,093.45	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	385.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	660.00	0.00	
					1,507,713.87

15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	134,580.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	26,916.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	15,140.25	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	1,344.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	269,160.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	4,153.50	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	2,019.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	6,056.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,985.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004144 00000000000004 0004 002 RECARGOS			563,696.00	214,421.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	758.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	66,305.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	829.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	758.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	36,885.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	302.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	774.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	4,440.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	141.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	96.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	895.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	133.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	8,219.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	13,758.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	1,704.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	16,883.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	2,852.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,752.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	5,223.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	44,573.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	141.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004144 00000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN			128,267.00	4,379.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	2,889.00	0.00	
					349,275.00
					123,888.00

02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	336.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	336.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	336.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	482.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004151 0000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES			466,249,360.96	1,606,534.28	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		14,331.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		21,269.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014		9,657.78	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		23,907.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014		21,032.78	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		19,783.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014		286,440.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		22,353.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014		9,140.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014		41,000.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		8,325.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		23,276.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014		40,399.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		16,613.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		14,402.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014		127,162.10	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		20,852.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014		5,085.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		66,388.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014		14,700.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		44,518.92	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014		8,000.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014		3,948.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		163,265.97	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014		15,242.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		81,577.66	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014		3,770.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		16,410.70	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014		37,040.70	0.00

24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	28,033.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	12,143.50	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	27,356.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	1,009.35	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	22,002.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	2,222.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	11,274.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	10,865.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	28,546.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	538.32	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	2,460.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,254.50	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	258,355.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	17,586.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004151 0000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL			396,420,653.36	154,441.00	0.00
					396,266,212.36
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	355.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	10,544.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	20,639.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	852.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	25,272.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	639.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	20,071.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,201.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	21,301.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	1,065.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	213.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	983.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	994.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	1,065.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	852.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	142.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	142.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	852.00	0.00	

02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	3,244.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	213.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	710.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	22,855.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,100.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	852.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	710.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	710.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	1,136.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	639.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	355.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	2,960.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	355.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	639.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	142.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	284.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004159 0000000000005 0009 002 EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL			-7,247.66	1.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		1.00	0.00
SUBCUENTA: 000004162 0000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS			7,544,966.10	485,487.72	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,940.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,400.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	23,080.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	4,000.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,960.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	27,252.50	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	18,370.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,457.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	45,729.15	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	30,765.50	0.00	
					-7,248.66
					7,059,478.38

11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	11,520.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	1,076.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,360.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,560.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,720.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	1,210.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	540.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,318.70	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	10,766.50	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,693.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	13,322.50	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	2,423.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,660.70	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	6,965.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	16,000.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,200.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	5,175.85	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	12,104.50	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	5,383.20	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,257.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,760.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	34,354.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,946.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	1,682.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,077.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	240.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	538.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	8,160.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	500.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	40,761.60	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	9,000.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,164.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	18,421.80	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	6,307.67	0.00

30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	3,027.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,445.80	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	22,121.50	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	10,680.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	8,411.25	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	7,680.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004163 0000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES			-81,122.96	6,508.55	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,162.75	0.00	-87,631.51
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	1,345.80	0.00	
SUBCUENTA: 000004164 0000000000006 0004 001 REINTEGROS			-1,996,774.92	7,256,419.62	7,182,949.87
31	D - 673	CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA SEGUN CONVENIO DE EXTINCION DEL FIDEICOMISO N.6-7,	0.00	7,182,949.87	-2,070,244.67
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	3,000.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	19,494.55	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	4,000.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	31,069.00	0.00	
31	I - 68	REGISTRO DEL REINTEGRO DEVOLUCION DE DEPOSITO EN GARANTIA (FONDO DE RESERVA	7,182,949.87	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	15,906.20	0.00	
SUBCUENTA: 000004168 0000000000006 0008 002 RECARGOS			10,160.68	0.00	10,160.68
SUBCUENTA: 000004168 0000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN			19,926.00	15,306.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	600.00	0.00	4,620.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,300.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	3,800.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	600.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	1,200.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,800.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	1,632.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,374.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	600.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	600.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	1,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004169 0000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES			2,568,938.60	13,880.00	0.00
					2,555,058.60

01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014		315.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014		315.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014		1,260.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014		315.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014		315.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		315.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014		1,280.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014		9,765.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			329,040,976.72	63,878,020.72	0.00	265,162,956.00
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		63,878,020.72	0.00	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL			30,297,200.95	8,120,695.09	0.00	22,176,505.86
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		8,120,695.09	0.00	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN			55,446,603.58	9,724,618.64	0.00	45,721,984.94
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		9,724,618.64	0.00	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS			7,386,055.70	1,128,748.30	0.00	6,257,307.40
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		1,128,748.30	0.00	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS			16,489,172.44	2,746,443.92	0.00	13,742,728.52
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		670,918.88	0.00	
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		2,075,525.04	0.00	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS			833,700.28	19,841.06	0.00	813,859.22
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		19,841.06	0.00	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 008 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL			5,246,200.47	1,490,995.56	0.00	3,755,204.91
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		1,264,026.13	0.00	
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		226,969.43	0.00	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES			4,815,504.72	1,019,121.80	0.00	3,796,382.92
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		1,019,121.80	0.00	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS			843,860.92	87,969.89	0.00	755,891.03
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		87,969.89	0.00	

SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS			1,415,728.18	214,624.24	0.00	1,201,103.94
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		214,624.24	0.00	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 012 DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			49,067,201.00	0.00	0.00	49,067,201.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 015 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)			39,744,989.00	7,202,490.82	0.00	32,542,498.18
31	I - 66	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM 2013) SEGUNDA		7,202,490.82	0.00	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 016 REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 017 REMANENTES PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS			73,834,388.02	0.00	0.00	73,834,388.02
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 018 OTROS RECURSOS ESTATALES			-6,422,395.35	0.00	0.00	-6,422,395.35
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			20,124,655.28	5,031,163.78	0.00	15,093,491.50
31	I - 65	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2014) SEPTIMA		5,031,163.78	0.00	
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS			234,724,058.68	58,681,014.66	0.00	176,043,044.02
31	I - 69	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		29,340,507.33	0.00	
31	I - 70	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		29,340,507.33	0.00	
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 006 SUBSEMUN			-2,104,096.61	0.00	0.00	-2,104,096.61
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 007 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES			88,652,257.17	2,421,990.61	0.00	86,230,266.56
31	D - 687	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE PAGO DE		2,121,990.61	0.00	
31	I - 67	INGRESO MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS FEDERALES, EN CARÁCTER DE SUBSIDIO DEL		300,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004213 00000000000001 0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES			1,744,515.30	425,214.20	0.00	1,319,301.10
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		5,611.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014		3,796.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		81,597.60	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014		2,094.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014		3,465.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		29,250.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014		44,858.90	0.00	

02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	1,800.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	3,254.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	12,846.10	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	5,650.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	117,421.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	2,268.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	36,719.10	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	64,804.50	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	1,818.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	926.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	7,035.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004213 0000000000001 0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS			68,436,701.92	9,473,752.02	0.00
58,962,949.90					
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE JULIO DEL 2014	61,231.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE JULIO DEL 2014	16,145.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	105,997.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	49,119.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	44,409.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	104,628.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	27,586.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	525,475.88	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	82,076.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE JULIO DEL 2014	10,094.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE JULIO DEL 2014	62,582.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	117,750.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	109,705.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	119,099.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	93,527.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	68,632.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE JULIO DEL 2014	3,701.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	143,983.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE JULIO DEL 2014	13,792.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	96,886.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	102,267.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	103,946.00	0.00	

24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	98,567.00	0.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	61,898.00	0.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE JULIO DEL 2014	336.00	0.00		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE JULIO DEL 2014	588,371.00	0.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	6,046,252.14	0.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	99,443.00	0.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	81,416.00	0.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	125,146.00	0.00		
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	79,057.00	0.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	108,991.00	0.00		
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	4,374.00	0.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	117,270.00	0.00		
SUBCUENTA: 000004311 0000000000001 0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS			530,273.00	1,326,331.27	0.00	-796,058.27
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	174,220.06	0.00		
31	I - 68	REGISTRO DEL REINTEGRO DEVOLUCION DE DEPOSITO EN GARANTIA (FONDO DE RESERVA	1,152,111.21	0.00		
SUBCUENTA: 000004311 0000000000001 0001 003 DERIVADOS DEL RAMO 33			1,241,969.00	0.00	0.00	1,241,969.00
SUBCUENTA: 000004311 0000000000001 0001 004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES			906,526.64	28,812.79	0.00	877,713.85
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	28,812.79	0.00		
SUBCUENTA: 000004351 0000000000005 0001 001 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			-460,000,000.00	0.00	0.00	-460,000,000.00
SUBCUENTA: 000004391 0000000000009 0001 001 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			118,451,242.16	0.00	0.00	118,451,242.16
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		2,110,564,060.98	7,182,949.87	293,093,444.48	2,396,474,555.59
SUBCUENTA: 000004112 0000000000001 0002 001 PREDIAL			397,951,121.36	0.00	11,527,969.40	409,479,090.76
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	45,480.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	51,324.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	0.00	185,946.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,466.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	0.00	42,107.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,017,597.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	0.00	84,957.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	64,899.00		

01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	0.00	103,894.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	0.00	97,603.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	80,601.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	0.00	151,076.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	27,223.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE JULIO DEL 2014	0.00	8,145.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,961.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	112,763.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	0.00	154,810.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	201,127.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	182,492.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	0.00	251,270.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	109,085.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	0.00	147,586.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	30,010.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	0.00	145,116.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	136,398.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	0.00	94,925.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,532.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE JULIO DEL 2014	0.00	969,066.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	228,825.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	140,745.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	0.00	104,198.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	121,741.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	0.00	384,565.85
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	119,520.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	0.00	191,442.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	46,050.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	0.00	104,839.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	255,882.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,165,299.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	0.00	120,436.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	30,892.55
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE JULIO DEL 2014	0.00	16,565.00

28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	822,242.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	0.00	141,571.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	105,785.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	0.00	185,476.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	690,549.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	0.00	93,163.00		
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	0.00	180,108.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	503,493.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	0.00	451,657.00		
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	3,596.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	634,165.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	0.00	132,407.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,298.00		
SUBCUENTA: 000004112 0000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES			65,874,460.00	0.00	64,732,773.00	130,607,233.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	166,018.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	404,620.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	0.00	7,092.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	104,537.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	0.00	72,435.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	145,698.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	0.00	5,378.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	228,238.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	0.00	117,907.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	0.00	81,583.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	293,056.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	0.00	40,135.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	439,120.00		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	0.00	20,386.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,348,485.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,293,195.00		
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	0.00	42,315.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	201,773.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	0.00	58,395.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	80,259.00		

17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	0.00	39,799.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	45,834,639.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	0.00	34,933.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	46,340.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,980,681.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	0.00	40,334.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	247,867.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	0.00	74,551.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	426,670.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	337,306.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	0.00	81,452.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,216,508.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	83,881.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	0.00	140,330.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	180,162.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	0.00	2,699.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	220,745.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	0.00	85,573.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	138,621.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	0.00	68,345.00		
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	0.00	19,845.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	283,544.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	0.00	54,530.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	901,212.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	0.00	41,581.00		
SUBCUENTA: 000004117 0000000000001 0007 001 MULTAS			21,617,550.00	0.00	3,286,154.59	24,903,704.59
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,868.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	18,042.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	0.00	31,263.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	39,115.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	0.00	17,349.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	662,489.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	0.00	50,172.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	31,613.00		

01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	0.00	17,429.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	0.00	25,579.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	49,433.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	0.00	145,469.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,395.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE JULIO DEL 2014	0.00	5,135.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	32,439.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	0.00	33,442.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	42,300.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	52,765.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	0.00	62,947.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	44,234.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	0.00	34,041.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	21,640.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	0.00	48,247.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	61,414.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	0.00	40,423.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,510.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	40,707.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	139,224.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	0.00	37,922.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	77,072.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	0.00	76,797.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	56,303.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	0.00	49,086.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	22,292.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	0.00	34,602.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	18,914.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	21,909.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	0.00	23,880.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,225.59
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE JULIO DEL 2014	0.00	5,083.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	51,865.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	0.00	48,060.00

29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	106,677.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	0.00	54,943.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	347,362.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	0.00	44,946.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	0.00	41,156.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	149,358.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	0.00	135,048.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	2,782.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	48,021.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	0.00	36,185.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,982.00	
SUBCUENTA: 000004117 0000000000001 0007 002 RECARGOS			19,887,894.40	0.00	14,415,659.38
					34,303,553.78
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,767.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,838.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	0.00	19,828.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	26,613.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	0.00	8,569.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	652,059.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	0.00	30,997.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	35,905.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	0.00	33,240.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	0.00	25,885.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	19,467.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	0.00	154,502.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,340.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE JULIO DEL 2014	0.00	4,166.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE JULIO DEL 2014	0.00	39.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,459.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	0.00	16,700.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	50,859.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	139,008.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	0.00	26,484.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	77,527.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	0.00	32,116.00	

17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	33,911.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	0.00	38,814.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,176,797.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	0.00	32,654.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,115.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE JULIO DEL 2014	0.00	86.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	25,762.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	43,211.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	0.00	24,199.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	64,453.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	0.00	37,198.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	127,421.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	0.00	31,054.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	40,227.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	0.00	28,836.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	838,603.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	818,006.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	0.00	20,289.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,406.38	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE JULIO DEL 2014	0.00	4,371.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	93,847.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	0.00	31,464.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	72,260.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	0.00	24,339.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	91,815.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	0.00	32,840.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	0.00	29,852.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	111,007.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	0.00	61,201.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	206.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	55,413.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	0.00	24,101.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,533.00	
SUBCUENTA: 000004117 0000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN			2,873,559.65	0.00	511,548.76
					3,385,108.41

01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,024.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,368.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	0.00	7,867.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,837.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	0.00	4,032.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	50,145.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	0.00	8,207.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,546.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	0.00	7,056.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,048.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,534.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	0.00	30,462.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,402.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE JULIO DEL 2014	0.00	349.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,825.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	0.00	8,400.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,750.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,903.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	0.00	9,771.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,417.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	0.00	9,063.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,541.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	0.00	11,891.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,254.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	0.00	11,159.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,016.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,961.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,649.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	0.00	10,416.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,402.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	0.00	12,099.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,274.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	0.00	10,303.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,696.00

24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	0.00	8,795.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,602.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,954.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	0.00	7,043.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,016.45	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE JULIO DEL 2014	0.00	672.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,791.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	0.00	13,440.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,808.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	0.00	13,265.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,036.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	0.00	5,881.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	0.00	14,448.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	23,308.31	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	0.00	29,521.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	1,344.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,376.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,573.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,008.00	
SUBCUENTA: 000004117 00000000000001 0007 004 INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES			7,395.40	0.00	7,395.40
SUBCUENTA: 000004119 00000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS			14,017,971.00	0.00	15,132,040.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,920.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE JULIO DEL 2014	0.00	244.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	0.00	4,092.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	25,936.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	0.00	10,736.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,896.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	0.00	18,345.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	111,530.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	0.00	4,764.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	0.00	12,346.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,660.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	0.00	16,076.00	

14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,172.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	0.00	244.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	244.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,168.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,260.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	31,701.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	0.00	4,480.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,220.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	0.00	21,117.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	225,121.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,344.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	976.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	22,992.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	0.00	9,793.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,296.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,708.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,416.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	0.00	732.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	40,016.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,406.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,591.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,636.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,904.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,801.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	0.00	43,653.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	67,407.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,172.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	129,395.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	0.00	8,849.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	0.00	9,903.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	68,399.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	0.00	82,720.00
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	528.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	24,939.00

04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,221.00		
SUBCUENTA: 000004119 00000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			2,710,774.37	0.00	514,982.67	3,225,757.04
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	630.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,627.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,906.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,438.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	0.00	2,557.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	0.00	585.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,500.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,327.00		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	0.00	7,478.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	293,194.00		
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	0.00	7,489.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	120,046.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	0.00	2,838.00		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	0.00	35,426.67		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,040.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,720.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	0.00	15,227.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	701.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,249.00		
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,400.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	0.00	4,189.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,454.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	893.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	0.00	488.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,580.00		
SUBCUENTA: 000004119 00000000000001 0009 003 SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE			825,285.00	0.00	0.00	825,285.00
SUBCUENTA: 000004131 00000000000003 0001 001 PARA OBRA PÚBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL			0.00	0.00	135.00	135.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	135.00		
SUBCUENTA: 000004141 00000000000004 0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS			3,927,343.00	0.00	573,192.00	4,500,535.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	0.00	82,183.00		

08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	0.00	10,479.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,362.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	0.00	8,890.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	0.00	5,214.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	0.00	30,662.00		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	0.00	70,386.00		
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	0.00	5,195.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	0.00	27,441.00		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,746.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	0.00	35,505.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,213.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	0.00	68,568.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	0.00	22,185.00		
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,567.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,482.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,600.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	0.00	31,120.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	0.00	27,415.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	0.00	22,006.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	0.00	13,203.00		
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	0.00	10,140.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	0.00	52,592.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	0.00	21,038.00		
SUBCUENTA: 000004141 0000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO			2,310,648.40	0.00	1,378,650.80	3,689,299.20
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,729.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,458.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	0.00	10,094.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	507,361.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,144.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,345.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	0.00	915.00		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	0.00	16,790.00		
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,869.50		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	572.00		

17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	69,807.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	0.00	49,416.10	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	461.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,589.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	0.00	275.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	50,370.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	0.00	8,973.60	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	185,048.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	0.00	34,232.60	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	0.00	22,495.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,496.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	0.00	37,205.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	345,005.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES			1,182,478.56	0.00	191,029.83
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	960.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,703.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,208.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,399.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,344.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,553.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	0.00	2,371.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,737.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	0.00	4,413.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	0.00	2,294.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,492.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	0.00	4,721.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,838.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	0.00	5,472.90	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,266.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,981.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	0.00	10,644.90	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,711.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	0.00	4,358.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,188.00	
					1,373,508.39

17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	0.00	4,839.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,279.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	0.00	5,254.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,535.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,996.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,480.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,759.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	0.00	5,194.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,048.00		
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,567.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,445.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	0.00	4,008.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,052.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,418.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	0.00	2,970.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,200.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,634.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,150.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,165.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,667.03		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,097.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	0.00	7,347.00		
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,769.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,510.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,113.00		
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	57.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,821.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	0.00	7,001.00		
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS			388,124.00	0.00	50,308.00	438,432.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,490.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,082.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,348.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	136.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,506.00		

10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,348.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,348.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,484.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,370.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	272.00		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	0.00	2,968.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	538.00		
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	0.00	2,826.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	674.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,082.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	0.00	136.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,212.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	0.00	946.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	538.00		
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	0.00	810.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,082.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	810.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	0.00	810.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,212.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	674.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,474.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,022.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,886.00		
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,620.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,636.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	0.00	2,968.00		
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL			4,713,126.50	0.00	993,023.00	5,706,149.50
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	41,197.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	48,212.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	42,117.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	33,600.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	31,694.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	41,280.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	710.00		

14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	42,391.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	37,340.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	42,839.50		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	38,570.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	47,543.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	33,125.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,641.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	53,748.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	51,036.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	40,882.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	39,400.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	0.00	118.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	35,228.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	35,944.50		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,838.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	55,302.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	49,613.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	50,847.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	52,177.00		
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	12.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	33,651.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,967.00		
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS			16,330,287.37	0.00	2,250,386.00	18,580,673.37
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,081.50		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	22,134.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	0.00	26,612.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,677.50		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	0.00	13,095.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,954.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	0.00	14,512.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,023.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	0.00	27,620.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	0.00	4,782.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	692,014.00		

11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	0.00	8,402.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,678.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	69,851.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	32,656.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	0.00	239,448.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	75,461.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	0.00	5,716.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,914.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	0.00	5,631.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,691.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	19,334.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,872.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	0.00	756.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	360,177.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,063.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,710.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	0.00	14,957.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	0.00	2,180.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	68,400.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	276,498.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	0.00	673.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,355.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	0.00	67,895.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,078.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	0.00	2,309.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,412.50	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,409.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	0.00	10,644.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,085.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	0.00	17,663.50	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	43,548.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	190.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	0.00	33,224.00	

SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA			2,582,790.00	0.00	536,484.00	3,119,274.00
--	--	--	--------------	------	------------	--------------

01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,652.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE JULIO DEL 2014	0.00	340.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,480.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	0.00	22,454.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,358.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	0.00	20,755.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,552.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	0.00	19,844.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,987.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	0.00	14,120.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	0.00	17,986.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,575.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	0.00	19,036.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE JULIO DEL 2014	0.00	108.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE JULIO DEL 2014	0.00	216.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,219.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	0.00	17,220.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,334.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,451.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	0.00	17,413.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,591.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	0.00	21,991.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,251.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	0.00	26,158.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,105.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	0.00	20,835.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE JULIO DEL 2014	0.00	243.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	14,079.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE JULIO DEL 2014	0.00	232.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,470.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	0.00	26,163.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,526.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	0.00	20,948.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	619.00

23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	0.00	16,379.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	243.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	0.00	20,823.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,679.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,714.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	0.00	24,071.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE JULIO DEL 2014	0.00	853.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,114.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	0.00	28,775.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,239.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	0.00	25,676.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,715.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	0.00	18,593.00		
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	0.00	25,712.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,973.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	0.00	27,405.00		
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	8,706.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	847.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	0.00	16,656.00		
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 023 POR SERVICIOS DE RASTROS			2,892,809.00	0.00	416,650.00	3,309,459.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,131.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	34,210.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	0.00	31.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,410.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	21,480.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	22,674.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	31,988.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,726.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,970.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,056.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,240.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	27,837.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	39,204.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,741.00		

23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,472.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,498.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	26,138.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,181.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	37,975.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	990.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	18,568.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,680.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	24,450.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES			3,094,014.00	0.00	446,182.00
					3,540,196.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,656.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE JULIO DEL 2014	0.00	2,147.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE JULIO DEL 2014	0.00	4,428.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,689.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	0.00	15,627.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,790.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,978.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,243.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	0.00	13,806.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,867.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	0.00	9,158.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	0.00	8,876.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,708.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	0.00	10,309.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	270.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE JULIO DEL 2014	0.00	4,361.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,430.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	0.00	14,198.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,368.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,349.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	0.00	5,227.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,425.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	0.00	14,748.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,070.00	

17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	0.00	5,183.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,311.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	0.00	9,571.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,511.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	10,809.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE JULIO DEL 2014	0.00	7,512.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,213.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	0.00	23,379.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,393.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	0.00	7,358.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,246.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	0.00	8,198.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,716.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	0.00	9,253.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,114.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,192.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,416.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,001.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,344.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,824.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,146.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	0.00	7,844.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,391.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	0.00	9,752.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,940.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,195.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	0.00	4,468.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,614.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	0.00	14,560.00	
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS			5,829,504.00	0.00	297,762.00
					6,127,266.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,216.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,979.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	0.00	12,124.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,239.00	

08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	0.00	21,694.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,239.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	0.00	69,409.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	0.00	4,925.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,885.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,499.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	0.00	7,467.00		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	0.00	13,686.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,729.00		
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	0.00	21,410.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,425.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,796.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,094.00		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	0.00	9,051.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,770.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,986.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	0.00	2,527.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	0.00	7,191.00		
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	0.00	7,627.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,508.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,456.00		
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	0.00	8,272.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,966.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,796.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,796.00		
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD			2,225,504.84	0.00	363,822.15	2,589,326.99
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	67,500.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	0.00	34,838.70		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	0.00	28,515.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	0.00	26,500.00		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	0.00	9,806.46		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	57,500.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	31,999.99		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	0.00	77,162.00		

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,000.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,000.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO			54,848.00	0.00	8,089.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	0.00	800.00	62,937.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	0.00	406.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	0.00	373.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	0.00	135.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	831.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	0.00	135.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	0.00	135.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	0.00	135.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	2,219.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	0.00	642.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	0.00	135.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,236.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	0.00	907.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO			9,104,249.13	0.00	5,885,495.56
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	0.00	135.00	14,989,744.69
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	135.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,222.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	0.00	135.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	135.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	0.00	400.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	405.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	135.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	0.00	135.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	735.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	265.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	0.00	840.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	0.00	525.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	0.00	735.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	0.00	135.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	135.00	

28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	760.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,875,808.56		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	915.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,487.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	0.00	270.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	48.00		
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES			1,020,672.00	0.00	253,510.00	1,274,182.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,320.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	0.00	7,315.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,530.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,270.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,135.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	0.00	11,770.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	0.00	2,530.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	0.00	7,700.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,320.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	0.00	13,475.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,320.00		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	0.00	9,570.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,320.00		
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,760.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,280.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	0.00	18,700.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,430.00		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	0.00	7,550.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	990.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	0.00	7,040.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	910.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,640.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,215.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,630.00		
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,465.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	63,500.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	0.00	15,455.00		

25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,540.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,000.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,320.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	800.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,320.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,875.00		
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	0.00	7,830.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	0.00	4,070.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,015.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,600.00		
SUBCUENTA: 000004144 00000000000004 0004 001 MULTAS			754,281.33	0.00	566,340.80	1,320,622.13
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,093.50		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,383.60		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	0.00	55,850.70		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	0.00	4,037.80		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	0.00	18,483.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	0.00	10,093.45		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	0.00	385.00		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	0.00	660.00		
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	0.00	134,580.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	26,916.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,140.25		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,344.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	269,160.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	0.00	4,153.50		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	0.00	2,019.00		
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,056.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,985.00		
SUBCUENTA: 000004144 00000000000004 0004 002 RECARGOS			196,609.00	0.00	214,421.00	411,030.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	0.00	758.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	66,305.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	0.00	829.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	758.00		

09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	0.00	36,885.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	0.00	302.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	0.00	774.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	0.00	4,440.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	0.00	141.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	0.00	96.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	895.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	0.00	133.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	0.00	8,219.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	0.00	13,758.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,704.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	0.00	16,883.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	0.00	2,852.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,752.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	0.00	5,223.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	44,573.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	0.00	141.00	
SUBCUENTA: 000004144 00000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN			11,487.00	0.00	15,866.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	0.00	2,889.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	336.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	0.00	336.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	0.00	336.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	482.00	
SUBCUENTA: 000004151 00000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES			5,200,769.04	0.00	6,807,303.32
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,331.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	21,269.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	0.00	9,657.78	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	23,907.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	0.00	21,032.78	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	19,783.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	0.00	286,440.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	22,353.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	0.00	9,140.00	

10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	0.00	41,000.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,325.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	23,276.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	0.00	40,399.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,613.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,402.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	0.00	127,162.10
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,852.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	0.00	5,085.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	66,388.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	0.00	14,700.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	44,518.92
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	0.00	8,000.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,948.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	163,265.97
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	0.00	15,242.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	81,577.66
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,770.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,410.70
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	0.00	37,040.70
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	28,033.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,143.50
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	27,356.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,009.35
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	22,002.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	0.00	2,222.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,274.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	0.00	10,865.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	28,546.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	0.00	538.32
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	0.00	2,460.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,254.50
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	0.00	258,355.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,586.00

SUBCUENTA: 000004151 00000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL			728,439.64	0.00	154,441.00	882,880.64
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	355.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014		0.00	10,544.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014		0.00	20,639.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014		0.00	852.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	25,272.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014		0.00	639.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014		0.00	20,071.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	5,201.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014		0.00	21,301.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	71.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014		0.00	1,065.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	213.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	983.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014		0.00	994.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014		0.00	1,065.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	852.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014		0.00	142.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	142.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014		0.00	852.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014		0.00	3,244.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	213.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014		0.00	710.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	71.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014		0.00	22,855.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	7,100.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014		0.00	852.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	71.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014		0.00	710.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	710.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014		0.00	1,136.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014		0.00	639.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	355.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014		0.00	2,960.00	

30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	0.00	355.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	0.00	639.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	0.00	142.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	0.00	284.00	
SUBCUENTA: 000004159 0000000000005 0009 002 EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL			7,247.66	0.00	1.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1.00	7,248.66
SUBCUENTA: 000004162 0000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS			3,334,007.90	0.00	485,487.72
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,940.00	3,819,495.62
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,400.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	23,080.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	0.00	4,000.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,960.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	0.00	27,252.50	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	0.00	18,370.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,457.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	0.00	45,729.15	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	0.00	30,765.50	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,520.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,076.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,360.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,560.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,720.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,210.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	540.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,318.70	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	0.00	10,766.50	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,693.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	0.00	13,322.50	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	0.00	2,423.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,660.70	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,965.00	

19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,000.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,200.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	5,175.85		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,104.50		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	0.00	5,383.20		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,257.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,760.00		
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	0.00	34,354.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,946.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,682.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,077.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	240.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	0.00	538.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,160.00		
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	500.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	40,761.60		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	0.00	9,000.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,164.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	18,421.80		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	0.00	6,307.67		
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,027.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,445.80		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	0.00	22,121.50		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,680.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	0.00	8,411.25		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,680.00		
SUBCUENTA: 000004163 00000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES			971,571.96	0.00	6,508.55	978,080.51
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,162.75		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,345.80		
SUBCUENTA: 000004164 00000000000006 0004 001 REINTEGROS			1,996,774.92	7,182,949.87	7,256,419.62	2,070,244.67
31	D - 673	CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA SEGUN CONVENIO DE EXTINCION DEL FIDEICOMISO N.6-7,		7,182,949.87	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00		3,000.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00		19,494.55	

30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	0.00	4,000.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	31,069.00	
31	I - 68	REGISTRO DEL REINTEGRO DEVOLUCION DE DEPOSITO EN GARANTIA (FONDO DE RESERVA	0.00	7,182,949.87	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,906.20	
SUBCUENTA: 000004168 0000000000006 0008 002 RECARGOS			9,771.32	0.00	9,771.32
SUBCUENTA: 000004168 0000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN			156,778.00	0.00	172,084.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	600.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,300.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,800.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	600.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,200.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,800.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,632.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,374.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	0.00	600.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	600.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,800.00	
SUBCUENTA: 000004169 0000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES			465,002.40	0.00	478,882.40
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	0.00	315.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	0.00	315.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,260.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	0.00	315.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	0.00	315.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	315.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,280.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	0.00	9,765.00	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			460,993,479.28	0.00	524,871,500.00
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	0.00	63,878,020.72	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL			64,205,807.05	0.00	72,326,502.14
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	0.00	8,120,695.09	

SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN			85,927,718.42	0.00	9,724,618.64	95,652,337.06
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	9,724,618.64	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS			8,026,839.30	0.00	1,128,748.30	9,155,587.60
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	1,128,748.30	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS			18,064,370.56	0.00	2,746,443.92	20,810,814.48
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	670,918.88	
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	2,075,525.04	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS			248,543.72	0.00	19,841.06	268,384.78
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	19,841.06	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 008 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN			6,651,760.53	0.00	1,490,995.56	8,142,756.09
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	1,264,026.13	
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	226,969.43	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES			20,510,992.28	0.00	1,019,121.80	21,530,114.08
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	1,019,121.80	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS			647,032.08	0.00	87,969.89	735,001.97
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	87,969.89	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS			1,263,695.82	0.00	214,624.24	1,478,320.06
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	214,624.24	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 015 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)			0.00	0.00	7,202,490.82	7,202,490.82
31	I - 66	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM 2013) SEGUNDA		0.00	7,202,490.82	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 016 REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)			2,615,381.00	0.00	0.00	2,615,381.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 017 REMANENTES PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS			30,481,769.98	0.00	0.00	30,481,769.98
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 018 OTROS RECURSOS ESTATALES			11,506,231.35	0.00	0.00	11,506,231.35
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			30,186,982.72	0.00	5,031,163.78	35,218,146.50
31	I - 65	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2014) SEPTIMA		0.00	5,031,163.78	

SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS REMANENCIAS TERRITORIALES DEL ESTADO			117,362,029.32	0.00	58,681,014.66	176,043,043.98
31	I - 69	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		0.00	29,340,507.33	
31	I - 70	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		0.00	29,340,507.33	
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 006 SUBSEMUN			6,754,058.61	0.00	0.00	6,754,058.61
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 007 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES			79,019,762.00	0.00	0.00	79,019,762.00
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES			63,308,609.83	0.00	2,421,990.61	65,730,600.44
31	D - 687	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE PAGO DE		0.00	2,121,990.61	
31	I - 67	INGRESO MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS FEDERALES, EN CARÁCTER DE SUBSIDIO DEL		0.00	300,000.00	
SUBCUENTA: 000004213 00000000000001 0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES			2,100,559.70	0.00	425,214.20	2,525,773.90
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	5,611.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014		0.00	3,796.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	81,597.60	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014		0.00	2,094.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014		0.00	3,465.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	29,250.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014		0.00	44,858.90	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014		0.00	1,800.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014		0.00	3,254.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014		0.00	12,846.10	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	5,650.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	117,421.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014		0.00	2,268.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014		0.00	36,719.10	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	64,804.50	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014		0.00	1,818.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	926.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014		0.00	7,035.00	
SUBCUENTA: 000004213 00000000000001 0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS			22,563,298.08	0.00	9,473,752.02	32,037,050.10
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE JULIO DEL 2014		0.00	61,231.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE JULIO DEL 2014		0.00	16,145.00	

07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014	0.00	105,997.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014	0.00	49,119.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014	0.00	44,409.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	0.00	104,628.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	0.00	27,586.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	525,475.88		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	0.00	82,076.00		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE JULIO DEL 2014	0.00	10,094.00		
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE JULIO DEL 2014	0.00	62,582.00		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	0.00	117,750.00		
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	0.00	109,705.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	0.00	119,099.00		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	0.00	93,527.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	0.00	68,632.00		
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE JULIO DEL 2014	0.00	3,701.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	143,983.00		
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE JULIO DEL 2014	0.00	13,792.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	0.00	96,886.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	0.00	102,267.00		
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	0.00	103,946.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	0.00	98,567.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	0.00	61,898.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE JULIO DEL 2014	0.00	336.00		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE JULIO DEL 2014	0.00	588,371.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,046,252.14		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	0.00	99,443.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	0.00	81,416.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	0.00	125,146.00		
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	0.00	79,057.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	0.00	108,991.00		
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	4,374.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	0.00	117,270.00		
SUBCUENTA: 000004311 0000000000001 0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS			1,090,999.00	0.00	1,326,331.27	2,417,330.27
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	174,220.06		

31	I - 68	REGISTRO DEL REINTEGRO DEVOLUCION DE DEPOSITO EN GARANTIA (FONDO DE RESERVA)	0.00	1,152,111.21	
SUBCUENTA: 000004311 00000000000001 0001 004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES			230,232.36	0.00	259,045.15
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	28,812.79	
SUBCUENTA: 000004351 00000000000005 0001 001 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			460,000,000.00	0.00	460,000,000.00
SUBCUENTA: 000004391 00000000000009 0001 001 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			21,548,757.84	0.00	21,548,757.84
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,998,996,735.55	9,034,239.60	1,998,817,592.75
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			9,982,312.00	0.00	9,982,312.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			10,200.00	0.00	10,200.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			119,463.00	0.00	119,463.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			722,941.00	0.00	722,941.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1322 000 AGUINALDO			743,881.27	0.00	743,881.27
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			179,238.00	0.00	179,238.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1341 000 COMPENSACION			499,582.00	0.00	499,582.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			10,782,607.00	0.00	10,782,607.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,100.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,692,606.00	0.00	1,692,606.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,255,869.00	0.00	1,255,869.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			244,936.00	0.00	244,936.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			148,099.00	0.00	148,099.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			309,811.00	0.00	309,811.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			3,913,648.00	0.00	3,913,648.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2,495,624.73	0.00	0.00	2,495,624.73
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	2,759,238.00	0.00	0.00	2,759,238.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	5,252.00	0.00	0.00	5,252.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,751.00	0.00	0.00	1,751.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,176,524.00	0.00	0.00	2,176,524.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1595 000 DESPENSA	2,121.00	0.00	0.00	2,121.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,030,000.00	0.00	0.00	1,030,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	329,755.00	0.00	0.00	329,755.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
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	45,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2483 000 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,				97,000.00	0.00	0.00	97,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2511 000 SUSTANCIAS QUIMICAS,				57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				6,343,201.55	0.00	0.00	6,343,201.55
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				250,500.00	0.00	540,560.00	791,060.00
31	D - 488	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCIERO			0.00	540,560.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				174,750.00	0.00	0.00	174,750.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2992 000 OTROS ENSERES.				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3121 000 GAS				43,451.90	0.00	0.00	43,451.90
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			570,600.00	0.00	0.00	570,600.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			106,800.00	0.00	0.00	106,800.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			542,400.00	0.00	0.00	542,400.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			392,400.00	0.00	0.00	392,400.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.			1,548.10	0.00	0.00	1,548.10
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			95,770.00	0.00	0.00	95,770.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			966,000.00	0.00	0.00	966,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3341 000 CAPACITACION.			57,015.00	0.00	10,000.00	67,015.00
31	D - 625	SE SOLICITA TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSO FINAN		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			485,000.00	0.00	0.00	485,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			192,700.00	13,000.00	0.00	179,700.00
18	D - 184	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCIERO		13,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
18	D - 184	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCIERO		0.00	13,000.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			1,957,800.00	0.00	0.00	1,957,800.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			17,300.00	0.00	0.00	17,300.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			60,000.00	12,500.00	0.00	47,500.00
31	D - 625	SE SOLICITA TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSO FINAN		10,000.00	0.00	
31	D - 626	SE SOLICITA TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSO FINAN		2,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			15,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00
31	D - 627	SE SOLICITA TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSO FINAN		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			30,000.00	14,700.00	0.00	15,300.00
31	D - 628	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCIERO		14,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			0.00	0.00	21,200.00	21,200.00
31	D - 626	SE SOLICITA TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSO FINAN		0.00	2,500.00	
31	D - 627	SE SOLICITA TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSO FINAN		0.00	4,000.00	
31	D - 628	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCIERO		0.00	14,700.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,023,230.00	498,510.00	0.00	524,720.00
18	D - 183	TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCIERO PARA EL EVE		498,510.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3831 000 CONGRESOS Y CONVENCIONES			45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			670,055.00	0.00	0.00	670,055.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			63,983.00	0.00	0.00	63,983.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1131 000 SUELDO BASE			10,140,953.50	0.00	0.00	10,140,953.50
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			691,100.00	0.00	0.00	691,100.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1322 000 AGUINALDO			2,210,091.00	0.00	0.00	2,210,091.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1341 000 COMPENSACION			144,250.00	0.00	0.00	144,250.00

SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1345 000 GRATIFICACION				5,206,935.00	0.00	0.00	5,206,935.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,273,782.00	0.00	0.00	1,273,782.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				945,108.00	0.00	0.00	945,108.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				166,176.00	0.00	0.00	166,176.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL				111,468.00	0.00	0.00	111,468.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				159,981.00	0.00	0.00	159,981.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				12,628.00	0.00	0.00	12,628.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				4,210.00	0.00	0.00	4,210.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				14,770.00	0.00	0.00	14,770.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1595 000 DESPENSA				18,100.50	0.00	0.00	18,100.50
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				21,441,864.00	540,560.00	0.00	20,901,304.00
31	D - 488	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCIERO			540,560.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN				561,000.00	0.00	0.00	561,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1131 000 SUELDO BASE				3,967,440.00	0.00	0.00	3,967,440.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00

SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	277,762.00	0.00	0.00	277,762.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1322 000 AGUINALDO	891,155.00	0.00	0.00	891,155.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1341 000 COMPENSACION	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1345 000 GRATIFICACION	1,866,504.00	0.00	0.00	1,866,504.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	490,212.00	0.00	0.00	490,212.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	363,732.00	0.00	0.00	363,732.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	66,408.00	0.00	0.00	66,408.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEMIN	42,912.00	0.00	0.00	42,912.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	61,572.00	0.00	0.00	61,572.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3341 000 CAPACITACION.	71,000.00	0.00	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	90,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.	5,448.00	0.00	0.00	5,448.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.	329,000.00	0.00	0.00	329,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	248,586.00	0.00	0.00	248,586.00

SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	269,552.00	0.00	0.00	269,552.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3831 000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1111 000 DIETAS	24,941,760.00	0.00	0.00	24,941,760.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE	27,281,184.00	0.00	0.00	27,281,184.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	214,500.00	0.00	0.00	214,500.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	3,694,204.00	0.00	0.00	3,694,204.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1322 000 AGUINALDO	11,776,086.60	0.00	0.00	11,776,086.60
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1341 000 COMPENSACION	1,183,534.00	0.00	0.00	1,183,534.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION	28,827,127.90	0.00	0.00	28,827,127.90
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	32,900.00	0.00	0.00	32,900.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,854,257.00	0.00	0.00	5,854,257.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,343,735.00	0.00	0.00	4,343,735.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	769,564.00	0.00	0.00	769,564.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEMVA	512,264.00	0.00	0.00	512,264.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	735,295.00	0.00	0.00	735,295.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	113,728.00	0.00	0.00	113,728.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	37,908.00	0.00	0.00	37,908.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	332,553.00	0.00	0.00	332,553.00

SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1595 000 DESPENSA	84,544.50	0.00	0.00	84,544.50
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,467.45	0.00	0.00	8,467.45
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2992 000 OTROS ENSERES.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE	496,176.00	0.00	0.00	496,176.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	34,638.00	0.00	0.00	34,638.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1322 000 AGUINALDO	111,132.00	0.00	0.00	111,132.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1341 000 COMPENSACION	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION	385,740.00	0.00	0.00	385,740.00

SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,208.00	0.00	0.00	74,208.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,056.00	0.00	0.00	55,056.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	13,728.00	0.00	0.00	13,728.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	6,492.00	0.00	0.00	6,492.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	9,324.00	0.00	0.00	9,324.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE	2,619,098.00	0.00	0.00	2,619,098.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,100.00	0.00	0.00	20,100.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	181,426.00	0.00	0.00	181,426.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1322 000 AGUINALDO	576,873.00	0.00	0.00	576,873.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1341 000 COMPENSACION	107,832.00	0.00	0.00	107,832.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1345 000 GRATIFICACION	1,183,261.00	0.00	0.00	1,183,261.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	370,375.00	0.00	0.00	370,375.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	274,805.00	0.00	0.00	274,805.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	49,404.00	0.00	0.00	49,404.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	32,411.00	0.00	0.00	32,411.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	46,520.00	0.00	0.00	46,520.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	9,137.00	0.00	0.00	9,137.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,046.00	0.00	0.00	3,046.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,775.00	0.00	0.00	13,775.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1595 000 DESPENSA	8,736.00	0.00	0.00	8,736.00

SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2992 000 OTROS ENSERES.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3341 000 CAPACITACION.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	204,500.00	0.00	0.00	204,500.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE	5,057,027.00	0.00	0.00	5,057,027.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	352,760.00	0.00	0.00	352,760.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO	1,105,406.30	0.00	0.00	1,105,406.30
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION	228,735.00	0.00	0.00	228,735.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION	1,904,763.00	0.00	0.00	1,904,763.00

SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				704,047.00	0.00	0.00	704,047.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				522,392.00	0.00	0.00	522,392.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				77,256.00	0.00	0.00	77,256.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL				61,611.00	0.00	0.00	61,611.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				88,438.00	0.00	0.00	88,438.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				29,132.00	0.00	0.00	29,132.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				9,711.00	0.00	0.00	9,711.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				110,270.00	0.00	0.00	110,270.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1595 000 DESPENSA				10,173.70	0.00	0.00	10,173.70
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				6,644.00	0.00	0.00	6,644.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				59,339.00	0.00	0.00	59,339.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				13,704.00	0.00	0.00	13,704.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				138,212.00	0.00	0.00	138,212.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				0.00	0.00	580,000.00	580,000.00
30	D - 397	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANACIER			0.00	580,000.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.				250,000.00	180,000.00	0.00	70,000.00
30	D - 397	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANACIER			180,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS,				39,127.00	0.00	0.00	39,127.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				450,000.00	400,000.00	0.00	50,000.00
30	D - 397	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANACIER			400,000.00	0.00	

SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE	1,696,538.00	0.00	0.00	1,696,538.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	121,270.00	0.00	0.00	121,270.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1322 000 AGUINALDO	383,871.00	0.00	0.00	383,871.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION	36,250.00	0.00	0.00	36,250.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION	469,632.30	0.00	0.00	469,632.30
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	220,563.00	0.00	0.00	220,563.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	163,650.00	0.00	0.00	163,650.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICSFANVA	19,311.00	0.00	0.00	19,311.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	27,693.00	0.00	0.00	27,693.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	9,137.00	0.00	0.00	9,137.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,046.00	0.00	0.00	3,046.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	24,520.00	0.00	0.00	24,520.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1595 000 DESPENSA	4,186.70	0.00	0.00	4,186.70
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1131 000 SUELDO BASE	4,731,949.70	0.00	0.00	4,731,949.70
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	341,003.00	0.00	0.00	341,003.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1322 000 AGUINALDO	1,107,540.00	0.00	0.00	1,107,540.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	20,233.00	0.00	0.00	20,233.00

SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1341 000 COMPENSACION	162,732.00	0.00	0.00	162,732.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1345 000 GRATIFICACION	2,626,581.00	0.00	0.00	2,626,581.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	635,057.00	0.00	0.00	635,057.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	471,204.00	0.00	0.00	471,204.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	81,816.00	0.00	0.00	81,816.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	55,568.00	0.00	0.00	55,568.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	99,758.00	0.00	0.00	99,758.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	322,596.00	0.00	0.00	322,596.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	96,173.00	0.00	0.00	96,173.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	1,796.00	0.00	0.00	1,796.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	599.00	0.00	0.00	599.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	28,244.00	0.00	0.00	28,244.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1595 000 DESPENSA	728.30	0.00	0.00	728.30
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	122,985.00	0.00	0.00	122,985.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	295.01	0.00	0.00	295.01
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	7,015.00	0.00	0.00	7,015.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,967.03	0.00	0.00	1,967.03
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	840,002.00	0.00	0.00	840,002.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	130,150.00	0.00	0.00	130,150.00

SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				5,879.00	0.00	0.00	5,879.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2992 000 OTROS ENSERES.				21,777.12	0.00	0.00	21,777.12
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				4,133.00	0.00	0.00	4,133.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				109,824.00	0.00	0.00	109,824.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3341 000 CAPACITACION.				760.00	0.00	0.00	760.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				29,494.00	0.00	0.00	29,494.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION				40,090.00	0.00	0.00	40,090.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				297,100.00	0.00	0.00	297,100.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				6,090,680.00	0.00	4,500,000.00	10,590,680.00
21	D - 216	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CO			0.00	4,500,000.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				69,991.84	0.00	0.00	69,991.84
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE				1,645,908.00	0.00	0.00	1,645,908.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				121,564.00	0.00	0.00	121,564.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1322 000 AGUINALDO				173,854.00	0.00	0.00	173,854.00

SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1345 000 GRATIFICACION	256,740.00	0.00	0.00	256,740.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	135,984.80	0.00	0.00	135,984.80
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	111,156.00	0.00	0.00	111,156.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	151,426.00	0.00	0.00	151,426.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	106,612.00	0.00	0.00	106,612.00
ISSFAMVA				
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	58,816.00	0.00	0.00	58,816.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	83,944.00	0.00	0.00	83,944.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1521 000 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,835.20	0.00	0.00	13,835.20
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	920.00	0.00	0.00	920.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,220.00	0.00	0.00	8,220.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	475.00	0.00	0.00	475.00

SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	19,148.00	0.00	0.00	19,148.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3341 000 CAPACITACION.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	68,825.00	0.00	0.00	68,825.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MAQUINARIA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,355.00	0.00	0.00	1,355.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	107,713.00	0.00	0.00	107,713.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00

SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	335,000.00	0.00	0.00	335,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1131 000 SUELDO BASE	4,909,251.00	0.00	0.00	4,909,251.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	339,900.00	0.00	0.00	339,900.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1322 000 AGUINALDO	1,084,791.00	0.00	0.00	1,084,791.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1341 000 COMPENSACION	180,414.00	0.00	0.00	180,414.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1345 000 GRATIFICACION	983,856.40	0.00	0.00	983,856.40
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	417,660.00	0.00	0.00	417,660.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	562,903.00	0.00	0.00	562,903.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70,712.00	0.00	0.00	70,712.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAMSA	58,368.00	0.00	0.00	58,368.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	49,259.00	0.00	0.00	49,259.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	10,056.00	0.00	0.00	10,056.00

SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,352.00	0.00	0.00	3,352.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	49,630.00	0.00	0.00	49,630.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1595 000 DESPENSA	4,221.60	0.00	0.00	4,221.60
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	159,100.00	0.00	0.00	159,100.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	4,468.00	0.00	0.00	4,468.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	350.00	0.00	0.00	350.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1131 000 SUELDO BASE	8,205,125.00	0.00	0.00	8,205,125.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	194,100.00	0.00	0.00	194,100.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	577,308.00	0.00	0.00	577,308.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1322 000 AGUINALDO	1,799,101.00	0.00	0.00	1,799,101.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	284,452.00	0.00	0.00	284,452.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1341 000 COMPENSACION	607,608.00	0.00	0.00	607,608.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1345 000 GRATIFICACION	3,435,186.00	0.00	0.00	3,435,186.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	28,700.00	0.00	0.00	28,700.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	914,885.00	0.00	0.00	914,885.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,188,579.80	0.00	0.00	1,188,579.80
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	154,880.00	0.00	0.00	154,880.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	88,966.00	0.00	0.00	88,966.00

SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			107,890.00	0.00	0.00	107,890.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			304,500.00	0.00	0.00	304,500.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1595 000 DESPENSA			55,019.20	0.00	0.00	55,019.20
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			150,600.00	0.00	0.00	150,600.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			20,523.00	0.00	0.00	20,523.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			88,100.00	0.00	0.00	88,100.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			300,000.00	182,220.00	0.00	117,780.00
28	D - 349	RECURSO PARA LA COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL Y ENCU		182,220.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			1,469,155.00	0.00	182,220.00	1,651,375.00
28	D - 349	RECURSO PARA LA COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL Y ENCU		0.00	182,220.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			492,550.00	0.00	219,240.00	711,790.00
31	D - 501	RECURSO PARA CUBRIR SERVICIO DE BOX LOUNCH PARA LO		0.00	219,240.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1131 000 SUELDO BASE			5,057,471.00	0.00	0.00	5,057,471.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			65,100.00	0.00	0.00	65,100.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			356,672.00	0.00	0.00	356,672.00

SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1322 000 AGUINALDO	1,102,192.50	0.00	0.00	1,102,192.50
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1341 000 COMPENSACION	170,578.00	0.00	0.00	170,578.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1345 000 GRATIFICACION	1,319,520.00	0.00	0.00	1,319,520.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	472,478.00	0.00	0.00	472,478.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	636,789.00	0.00	0.00	636,789.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	79,978.00	0.00	0.00	79,978.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEMIN	82,678.00	0.00	0.00	82,678.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	55,737.00	0.00	0.00	55,737.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	40,073.00	0.00	0.00	40,073.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	13,357.00	0.00	0.00	13,357.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	89,980.00	0.00	0.00	89,980.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1595 000 DESPENSA	42,833.50	0.00	0.00	42,833.50
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	87,674.00	0.00	0.00	87,674.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	3,768.00	0.00	0.00	3,768.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	22,145.00	0.00	0.00	22,145.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00

SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN.	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1131 000 SUELDO BASE	12,811,277.64	0.00	0.00	12,811,277.64
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	98,400.00	0.00	0.00	98,400.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	67,700.00	0.00	0.00	67,700.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	1,090,118.00	0.00	0.00	1,090,118.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1322 000 AGUINALDO	2,200,272.59	0.00	0.00	2,200,272.59
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	153,094.00	0.00	0.00	153,094.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1341 000 COMPENSACION	411,991.80	0.00	0.00	411,991.80
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1345 000 GRATIFICACION	5,556,229.00	0.00	0.00	5,556,229.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,289,867.00	0.00	0.00	1,289,867.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,727,022.70	0.00	0.00	1,727,022.70
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	218,361.00	0.00	0.00	218,361.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAMSA	177,948.00	0.00	0.00	177,948.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	212,099.00	0.00	0.00	212,099.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	1,219,992.00	0.00	0.00	1,219,992.00

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			6,746,977.82	0.00	176,082.16	6,923,059.98
31	D - 489	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO		0.00	176,082.16	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			934,520.85	176,082.16	0.00	758,438.69
31	D - 489	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO		176,082.16	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			50,696.00	0.00	0.00	50,696.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			16,899.00	0.00	0.00	16,899.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			3,316,124.00	0.00	0.00	3,316,124.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1595 000 DESPENSA			30,051.60	0.00	0.00	30,051.60
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			301,340.00	0.00	5,000.00	306,340.00
18	D - 186	RECALENDARIZACION PARA LA APLICACION DE REQUESICIO		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			14,270.00	0.00	0.00	14,270.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			95,489.00	0.00	0.00	95,489.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			51,947.00	0.00	0.00	51,947.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2321 000 MATERIAS PRIMAS TEXTILES,			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			50,475.00	0.00	0.00	50,475.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			158,036.00	0.00	0.00	158,036.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			67,434.00	5,000.00	0.00	62,434.00
18	D - 186	RECALENDARIZACION PARA LA APLICACION DE REQUESICIO		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			50,000.00	1,870.62	0.00	48,129.38
21	D - 218	RECURSO PARA CUBRIR SALDOS PARA LA COMPROBACION D		1,870.62	0.00	

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,543.04	0.00	0.00	1,543.04
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			0.00	0.00	1,870.62	1,870.62
21	D - 218	RECURSO PARA CUBRIR SALDOS PARA LA COMPROBACION D		0.00	1,870.62	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,670,000.00	0.00	0.00	3,670,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			364,060.00	0.00	0.00	364,060.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			253,970.00	0.00	0.00	253,970.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			11,093.00	0.00	0.00	11,093.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			116,385.00	0.00	0.00	116,385.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2981 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			32,937.00	0.00	0.00	32,937.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2992 000 OTROS ENSERES.			11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			42,960.00	0.00	0.00	42,960.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			274,000.00	0.00	0.00	274,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.			750.00	0.00	0.00	750.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			346,354.00	280,000.00	0.00	66,354.00
08	D - 49	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR ARRENDAMIENTOS DE LA		280,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			545,000.00	0.00	0.00	545,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3341 000 CAPACITACION.			82,861.00	0.00	0.00	82,861.00

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			1,470,000.00	14,145.00	0.00	1,455,855.00
08	D - 49	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR ARRENDAMIENTOS DE LA		14,145.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			70,786.00	0.00	0.00	70,786.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TRANSMISORES DE LA INFORMACION			31,673.00	0.00	0.00	31,673.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			1,772,025.00	0.00	0.00	1,772,025.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			77,284.00	3,042.00	0.00	74,242.00
21	D - 217	SE SOLICITA TRASPASO PARA CUBRIR SALDO PARA COMPRO		3,042.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			4,077,500.00	0.00	0.00	4,077,500.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			553,908.16	0.00	0.00	553,908.16
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			72,603.00	0.00	0.00	72,603.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			54,431.80	0.00	3,042.00	57,473.80
21	D - 217	SE SOLICITA TRASPASO PARA CUBRIR SALDO PARA COMPRO		0.00	3,042.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1131 000 SUELDO BASE			11,900,907.00	0.00	0.00	11,900,907.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			65,400.00	0.00	0.00	65,400.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			829,848.00	0.00	0.00	829,848.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1322 000 AGUINALDO			2,643,099.00	0.00	0.00	2,643,099.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1341 000 COMPENSACION			437,246.00	0.00	0.00	437,246.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1345 000 GRATIFICACION			5,671,029.00	0.00	0.00	5,671,029.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			11,900.00	0.00	0.00	11,900.00

SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,195,220.00	0.00	0.00	1,195,220.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					1,595,212.10	0.00	0.00	1,595,212.10
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL					202,341.00	0.00	0.00	202,341.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL JOSFMM					203,876.00	0.00	0.00	203,876.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					140,943.00	0.00	0.00	140,943.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS					33,938.00	0.00	0.00	33,938.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO					11,313.00	0.00	0.00	11,313.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					113,935.00	0.00	0.00	113,935.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1595 000 DESPENSA					27,637.90	0.00	0.00	27,637.90
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA					113,500.00	0.00	0.00	113,500.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA					10,690.00	0.00	0.00	10,690.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS					4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,					40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.					600,000.00	219,240.00	0.00	380,760.00
31	D - 501	RECURSO PARA CUBRIR SERVICIO DE BOX LOUNCH PARA LO				219,240.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE					8,496,983.00	0.00	0.00	8,496,983.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					57,900.00	0.00	0.00	57,900.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					599,828.00	0.00	0.00	599,828.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1322 000 AGUINALDO					1,909,129.00	0.00	0.00	1,909,129.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION					296,578.00	0.00	0.00	296,578.00

SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION	3,326,455.00	0.00	0.00	3,326,455.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	865,763.00	0.00	0.00	865,763.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,153,386.20	0.00	0.00	1,153,386.20
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	146,576.00	0.00	0.00	146,576.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	149,365.00	0.00	0.00	149,365.00
ISSFAMVA				
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	102,085.00	0.00	0.00	102,085.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	26,906.00	0.00	0.00	26,906.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	8,970.00	0.00	0.00	8,970.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	17,185.00	0.00	0.00	17,185.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1595 000 DESPENSA	25,840.80	0.00	0.00	25,840.80
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	114,838.00	0.00	0.00	114,838.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	6,478.00	0.00	0.00	6,478.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	650.00	0.00	0.00	650.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1131 000 SUELDO BASE	7,272,032.00	0.00	0.00	7,272,032.00

SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	79,800.00	0.00	0.00	79,800.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	504,674.00	0.00	0.00	504,674.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1322 000 AGUINALDO	1,584,963.00	0.00	0.00	1,584,963.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1341 000 COMPENSACION	49,332.00	0.00	0.00	49,332.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1345 000 GRATIFICACION	4,993,736.00	0.00	0.00	4,993,736.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,196,076.00	0.00	0.00	1,196,076.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	887,469.00	0.00	0.00	887,469.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	128,921.00	0.00	0.00	128,921.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAMSA	104,667.00	0.00	0.00	104,667.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	150,232.00	0.00	0.00	150,232.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	60,065.00	0.00	0.00	60,065.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	20,021.00	0.00	0.00	20,021.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	154,855.00	0.00	0.00	154,855.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1595 000 DESPENSA	71,713.00	0.00	0.00	71,713.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	58,658.00	0.00	0.00	58,658.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	30,037.00	0.00	0.00	30,037.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	217,600.00	0.00	0.00	217,600.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2951 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	90,384.00	0.00	0.00	90,384.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	8,011,000.00	0.00	0.00	8,011,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
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	21,342.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1131 000 SUELDO BASE	2,657,119.00	0.00	0.00	2,657,119.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	29,100.00	0.00	0.00	29,100.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	186,670.00	0.00	0.00	186,670.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1322 000 AGUINALDO	552,422.60	0.00	0.00	552,422.60
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1341 000 COMPENSACION	95,166.00	0.00	0.00	95,166.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1345 000 GRATIFICACION	920,337.00	0.00	0.00	920,337.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354,859.00	0.00	0.00	354,859.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263,293.00	0.00	0.00	263,293.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	35,130.00	0.00	0.00	35,130.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO	31,054.00	0.00	0.00	31,054.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	44,578.00	0.00	0.00	44,578.00

SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	14,947.00	0.00	0.00	14,947.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,982.00	0.00	0.00	4,982.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,910.00	0.00	0.00	13,910.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1595 000 DESPENSA	37,797.40	0.00	0.00	37,797.40
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	158,840.00	0.00	0.00	158,840.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	34,900.00	0.00	0.00	34,900.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3341 000 CAPACITACION.	543,000.00	0.00	0.00	543,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSOS	196,000.00	0.00	0.00	196,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	2,145.00	0.00	0.00	2,145.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	24,505.00	0.00	0.00	24,505.00

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1131 000 SUELDO BASE	25,387,234.00	0.00	0.00	25,387,234.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	553,200.00	0.00	0.00	553,200.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	1,782,368.00	0.00	0.00	1,782,368.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1322 000 AGUINALDO	5,458,674.50	0.00	0.00	5,458,674.50
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	12,012.00	0.00	0.00	12,012.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	4,276,838.00	0.00	0.00	4,276,838.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1341 000 COMPENSACION	1,296,074.00	0.00	0.00	1,296,074.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1345 000 GRATIFICACION	6,967,458.00	0.00	0.00	6,967,458.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	91,700.00	0.00	0.00	91,700.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,339,770.00	0.00	0.00	3,339,770.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,478,051.00	0.00	0.00	2,478,051.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	255,443.00	0.00	0.00	255,443.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEYVA	292,283.00	0.00	0.00	292,283.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	419,480.00	0.00	0.00	419,480.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	254,014.00	0.00	0.00	254,014.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	84,671.00	0.00	0.00	84,671.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,607,905.00	0.00	0.00	1,607,905.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1595 000 DESPENSA	174,238.50	0.00	0.00	174,238.50
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	348,952.00	0.00	0.00	348,952.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	30,000.00	11,020.00	0.00	18,980.00
15 D - 99 SE SOLICITA LOS TRASPASOS INTERNOS CON LA FINALIDA		11,020.00	0.00	

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				70,000.00	0.00	2,020.00	72,020.00
15	D - 99	SE SOLICITA LOS TRASPASOS INTERNOS CON LA FINALIDA			0.00	2,020.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,902,603.00	0.00	0.00	2,902,603.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				399,560.00	0.00	0.00	399,560.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				167,160.00	0.00	0.00	167,160.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				228,720.00	0.00	0.00	228,720.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				145,969.00	0.00	9,000.00	154,969.00
15	D - 99	SE SOLICITA LOS TRASPASOS INTERNOS CON LA FINALIDA			0.00	9,000.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				12,530.00	0.00	0.00	12,530.00

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2992 000 OTROS ENSERES.	26,506.00	0.00	0.00	26,506.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	91,200.00	0.00	0.00	91,200.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	63,533.62	0.00	0.00	63,533.62
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	109,300.00	0.00	0.00	109,300.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	1,012,280.00	0.00	0.00	1,012,280.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	82,930.00	0.00	0.00	82,930.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	23,266.38	0.00	0.00	23,266.38
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE	6,067,005.68	0.00	0.00	6,067,005.68
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	51,600.00	0.00	0.00	51,600.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	353,285.00	0.00	0.00	353,285.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	608,409.00	0.00	0.00	608,409.00

SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO	2,150,135.87	0.00	0.00	2,150,135.87
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	144,609.00	0.00	0.00	144,609.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION	322,787.00	0.00	0.00	322,787.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION	6,015,849.00	0.00	0.00	6,015,849.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,327,677.00	0.00	0.00	1,327,677.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	985,126.00	0.00	0.00	985,126.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	167,079.00	0.00	0.00	167,079.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL JOSEFARMA	116,171.00	0.00	0.00	116,171.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	196,758.00	0.00	0.00	196,758.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2,874,988.00	0.00	0.00	2,874,988.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	4,340,938.85	0.00	0.00	4,340,938.85
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	5,407,424.00	0.00	0.00	5,407,424.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	1,167,000.00	0.00	0.00	1,167,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	39,469.00	0.00	0.00	39,469.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	13,156.00	0.00	0.00	13,156.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,900,253.00	0.00	0.00	7,900,253.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1595 000 DESPENSA	41,001.60	0.00	0.00	41,001.60
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	487,780.00	0.00	0.00	487,780.00

SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	62,860.00	0.00	0.00	62,860.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	45,840.00	0.00	0.00	45,840.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	285,600.00	0.00	0.00	285,600.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	64,511.00	0.00	0.00	64,511.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	58,794,000.00	0.00	0.00	58,794,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	72,750.00	0.00	0.00	72,750.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	32,140.00	0.00	0.00	32,140.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1131 000 SUELDO BASE	29,492,993.00	0.00	0.00	29,492,993.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	444,300.00	0.00	0.00	444,300.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	1,977,981.00	0.00	0.00	1,977,981.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1322 000 AGUINALDO	4,616,173.66	0.00	0.00	4,616,173.66
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	78,884.00	0.00	0.00	78,884.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	3,588.00	0.00	0.00	3,588.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1341 000 COMPENSACION	1,609,006.81	0.00	0.00	1,609,006.81
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1345 000 GRATIFICACION	12,849,528.00	0.00	0.00	12,849,528.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,243,741.00	0.00	0.00	4,243,741.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,148,786.00	0.00	0.00	3,148,786.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	438,180.00	0.00	0.00	438,180.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICSEMYM	371,371.00	0.00	0.00	371,371.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	592,983.00	0.00	0.00	592,983.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	641,868.00	0.00	0.00	641,868.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,895,576.23	0.00	0.00	1,895,576.23
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	1,945,172.00	0.00	0.00	1,945,172.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	197,250.00	0.00	0.00	197,250.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	65,750.00	0.00	0.00	65,750.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,306,019.00	0.00	0.00	4,306,019.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1595 000 DESPENSA	117,772.30	0.00	0.00	117,772.30
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	472,937.00	0.00	0.00	472,937.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	65,315.00	0.00	0.00	65,315.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	256,407.00	0.00	0.00	256,407.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	81,100.00	0.00	0.00	81,100.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,378,803.00	0.00	0.00	3,378,803.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	367,400.00	0.00	0.00	367,400.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	281,190.00	0.00	0.00	281,190.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	256,300.00	0.00	0.00	256,300.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2811 000 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	34,622.00	0.00	0.00	34,622.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	216,745.00	0.00	0.00	216,745.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	95,593.00	0.00	0.00	95,593.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2981 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3121 000 GAS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	171,600.00	0.00	0.00	171,600.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	516,792.80	0.00	0.00	516,792.80
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	55,040.00	0.00	0.00	55,040.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	707,568.00	0.00	0.00	707,568.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	564,288.28	0.00	0.00	564,288.28
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3341 000 CAPACITACION.	583,621.00	0.00	0.00	583,621.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	369,831.00	0.00	0.00	369,831.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	815,147.92	0.00	0.00	815,147.92
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	355,767.00	0.00	0.00	355,767.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,833.00	0.00	0.00	20,833.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELABORACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	41,707.00	0.00	0.00	41,707.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	2,019,115.00	0.00	0.00	2,019,115.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSOS	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1131 000 SUELDO BASE	1,590,469.00	0.00	0.00	1,590,469.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	114,580.00	0.00	0.00	114,580.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1322 000 AGUINALDO	360,558.00	0.00	0.00	360,558.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1341 000 COMPENSACION	185,955.00	0.00	0.00	185,955.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1345 000 GRATIFICACION	274,740.00	0.00	0.00	274,740.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	208,237.00	0.00	0.00	208,237.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	154,504.00	0.00	0.00	154,504.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	15,444.00	0.00	0.00	15,444.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	18,228.00	0.00	0.00	18,228.00
RIESGO DE TRABAJO				
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	26,150.00	0.00	0.00	26,150.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	12,386.00	0.00	0.00	12,386.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,129.00	0.00	0.00	4,129.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,390.00	0.00	0.00	2,390.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	771.00	0.00	0.00	771.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	38,889.00	0.00	0.00	38,889.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	25,050.00	0.00	0.00	25,050.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	200.00	0.00	0.00	200.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2992 000 OTROS ENSERES.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	35,496.00	0.00	0.00	35,496.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3241 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	11,403.00	0.00	0.00	11,403.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	97,222.00	0.00	0.00	97,222.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	509.00	0.00	0.00	509.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1131 000 SUELDO BASE	2,442,097.50	0.00	0.00	2,442,097.50
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	181,169.00	0.00	0.00	181,169.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1322 000 AGUINALDO	558,197.00	0.00	0.00	558,197.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	34,188.00	0.00	0.00	34,188.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1341 000 COMPENSACION	135,582.00	0.00	0.00	135,582.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1345 000 GRATIFICACION	997,507.00	0.00	0.00	997,507.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	319,103.00	0.00	0.00	319,103.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	236,775.00	0.00	0.00	236,775.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	25,188.00	0.00	0.00	25,188.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM	27,926.00	0.00	0.00	27,926.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	100,073.00	0.00	0.00	100,073.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	74,616.00	0.00	0.00	74,616.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1521 000 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	90,509.00	0.00	0.00	90,509.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	17,864.00	0.00	0.00	17,864.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	5,955.00	0.00	0.00	5,955.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	584,146.00	0.00	0.00	584,146.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1595 000 DESPENSA	24,075.50	0.00	0.00	24,075.50
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2391 000 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			2,721,300.00	0.00	0.00	2,721,300.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			388,888.00	0.00	0.00	388,888.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			25,050.00	0.00	0.00	25,050.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2992 000 OTROS ENSERES.			200,000.00	95,000.00	0.00	105,000.00
28	D - 357	SE SOLICITA PARA LA COMPRA DE TINACOS DE 1,100 LTS		95,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3132 000 SERVICIO DE CLORACION DE AGUA.			1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			9,120.00	0.00	0.00	9,120.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			6,339.00	0.00	0.00	6,339.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			35,496.00	0.00	0.00	35,496.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	0.00	0.00	0.00

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

SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	193,548.00	0.00	0.00	193,548.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	43,975.00	0.00	0.00	43,975.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	13,082.00	0.00	0.00	13,082.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,361.00	0.00	0.00	4,361.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	421,986.00	0.00	0.00	421,986.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1595 000 DESPENSA	4,492.70	0.00	0.00	4,492.70
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	180,528.00	0.00	0.00	180,528.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	40,040.00	0.00	0.00	40,040.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	13,980.00	0.00	0.00	13,980.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3341 000 CAPACITACION.	19,765.00	0.00	0.00	19,765.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	16,857.00	0.00	0.00	16,857.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	192,153.00	0.00	0.00	192,153.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,920.00	0.00	0.00	10,920.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1131 000 SUELDO BASE	4,577,790.90	0.00	0.00	4,577,790.90
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	61,800.00	0.00	0.00	61,800.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	333,428.00	0.00	0.00	333,428.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1322 000 AGUINALDO	1,052,576.00	0.00	0.00	1,052,576.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	7,646.00	0.00	0.00	7,646.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1341 000 COMPENSACION	126,748.00	0.00	0.00	126,748.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1345 000 GRATIFICACION	1,183,480.00	0.00	0.00	1,183,480.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	571,921.00	0.00	0.00	571,921.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	424,358.00	0.00	0.00	424,358.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	48,425.00	0.00	0.00	48,425.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	50,046.00	0.00	0.00	50,046.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	85,639.00	0.00	0.00	85,639.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	89,032.00	0.00	0.00	89,032.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	20,228.00	0.00	0.00	20,228.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	37,051.00	0.00	0.00	37,051.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	12,351.00	0.00	0.00	12,351.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	255,547.00	0.00	0.00	255,547.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1595 000 DESPENSA	35,262.10	0.00	0.00	35,262.10
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	738,840.00	0.00	0.00	738,840.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	63,420.00	0.00	0.00	63,420.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	30,290.00	0.00	0.00	30,290.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2951 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	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	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	73,047.00	0.00	0.00	73,047.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	475,800.00	0.00	0.00	475,800.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	47,320.00	0.00	0.00	47,320.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1131 000 SUELDO BASE	3,506,947.00	0.00	0.00	3,506,947.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	14,150.00	0.00	0.00	14,150.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	251,188.00	0.00	0.00	251,188.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1322 000 AGUINALDO	141,860.72	0.00	0.00	141,860.72
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	8,976.00	0.00	0.00	8,976.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1341 000 COMPENSACION	104,416.00	0.00	0.00	104,416.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1345 000 GRATIFICACION	1,028,555.00	0.00	0.00	1,028,555.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	376,215.00	0.00	0.00	376,215.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	279,141.00	0.00	0.00	279,141.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	26,016.00	0.00	0.00	26,016.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	32,923.00	0.00	0.00	32,923.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	63,354.00	0.00	0.00	63,354.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	104,516.00	0.00	0.00	104,516.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	672,683.08	0.00	0.00	672,683.08

SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	17,101.00	0.00	0.00	17,101.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	5,701.00	0.00	0.00	5,701.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	222,125.00	0.00	0.00	222,125.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1595 000 DESPENSA	10,386.20	0.00	0.00	10,386.20
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	39,998.00	0.00	0.00	39,998.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	230,676.00	0.00	0.00	230,676.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	53,380.00	0.00	0.00	53,380.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	16,310.00	0.00	0.00	16,310.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,203.00	0.00	0.00	3,203.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	35,002.00	0.00	0.00	35,002.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	65,894.00	0.00	0.00	65,894.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	11,139.00	0.00	0.00	11,139.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	103,380.00	0.00	0.00	103,380.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3271 000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	249,887.00	0.00	0.00	249,887.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	28,096.00	0.00	0.00	28,096.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
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	9,146.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	183,096.00	0.00	0.00	183,096.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	18,205.00	0.00	0.00	18,205.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1131 000 SUELDO BASE	925,244.00	0.00	0.00	925,244.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	64,840.00	0.00	0.00	64,840.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1322 000 AGUINALDO	203,510.00	0.00	0.00	203,510.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1341 000 COMPENSACION	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1345 000 GRATIFICACION	302,996.00	0.00	0.00	302,996.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	128,846.00	0.00	0.00	128,846.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	95,604.00	0.00	0.00	95,604.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,257.00	0.00	0.00	8,257.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICSFAMVA	11,276.00	0.00	0.00	11,276.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	16,183.00	0.00	0.00	16,183.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	8,284.00	0.00	0.00	8,284.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,761.00	0.00	0.00	2,761.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1595 000 DESPENSA	8,736.00	0.00	0.00	8,736.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2483 000 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	76,250.00	0.00	0.00	76,250.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	53,400.00	0.00	0.00	53,400.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	720.00	0.00	0.00	720.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2992 000 OTROS ENSERES.	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	21,550.00	0.00	0.00	21,550.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	66,450.00	0.00	0.00	66,450.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1131 000 SUELDO BASE	2,074,311.00	0.00	0.00	2,074,311.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	147,312.00	0.00	0.00	147,312.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1322 000 AGUINALDO	464,694.00	0.00	0.00	464,694.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1341 000 COMPENSACION	71,914.00	0.00	0.00	71,914.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION	567,620.00	0.00	0.00	567,620.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	275,407.00	0.00	0.00	275,407.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204,348.00	0.00	0.00	204,348.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	27,188.00	0.00	0.00	27,188.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICSEMIYA	24,108.00	0.00	0.00	24,108.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	34,591.00	0.00	0.00	34,591.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	13,934.00	0.00	0.00	13,934.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,645.00	0.00	0.00	4,645.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	16,045.00	0.00	0.00	16,045.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1595 000 DESPENSA	10,561.00	0.00	0.00	10,561.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	356,004.00	0.00	0.00	356,004.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1131 000 SUELDO BASE	1,955,251.00	0.00	0.00	1,955,251.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	151,554.00	0.00	0.00	151,554.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1322 000 AGUINALDO	492,164.00	0.00	0.00	492,164.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1341 000 COMPENSACION	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION	312,588.00	0.00	0.00	312,588.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	132,102.00	0.00	0.00	132,102.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98,021.00	0.00	0.00	98,021.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	13,368.00	0.00	0.00	13,368.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICSEMIYA	11,557.00	0.00	0.00	11,557.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	76,588.00	0.00	0.00	76,588.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	192,964.00	0.00	0.00	192,964.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	130,458.00	0.00	0.00	130,458.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	3,491.00	0.00	0.00	3,491.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,164.00	0.00	0.00	1,164.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	313,962.00	0.00	0.00	313,962.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1595 000 DESPENSA	8,736.00	0.00	0.00	8,736.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	43,644.00	0.00	0.00	43,644.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	8,450.00	0.00	0.00	8,450.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,	1,256,400.00	0.00	0.00	1,256,400.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	66,014.00	0.00	0.00	66,014.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	68,354.00	0.00	0.00	68,354.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	552,042.00	0.00	0.00	552,042.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	64,850.00	0.00	0.00	64,850.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	66,831.00	0.00	0.00	66,831.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	8,370.00	0.00	0.00	8,370.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2992 000 OTROS ENSERES.	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	247,574.00	0.00	0.00	247,574.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	80,400.00	0.00	0.00	80,400.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			9,120.00	0.00	0.00	9,120.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			4,983.00	0.00	0.00	4,983.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			29,484.00	0.00	0.00	29,484.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3341 000 CAPACITACION.			83,621.00	0.00	0.00	83,621.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			11,403.00	0.00	0.00	11,403.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			38,343.00	0.00	0.00	38,343.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			568,864.00	100,000.00	0.00	468,864.00
04	D - 25	NECESARIO PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE ASIS		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			202,371.00	100,000.00	0.00	102,371.00
28	D - 358	Necesario para la adquisición de Sistema Fotovolta		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.			1,151,946.00	0.00	0.00	1,151,946.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			243,600.00	0.00	0.00	243,600.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
04	D - 25	NECESARIO PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE ASIS		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			32,450.00	0.00	0.00	32,450.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			3,674,182.40	0.00	0.00	3,674,182.40
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			564,699.00	0.00	0.00	564,699.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			260,817.00	0.00	0.00	260,817.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			1,041,205.00	0.00	0.00	1,041,205.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			206,418.00	0.00	0.00	206,418.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			121,582.00	0.00	0.00	121,582.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			1,226,471.00	0.00	0.00	1,226,471.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			65,300.00	0.00	0.00	65,300.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			408,055.00	0.00	0.00	408,055.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			302,760.00	0.00	0.00	302,760.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			46,297.00	0.00	0.00	46,297.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			35,711.00	0.00	0.00	35,711.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			249,867.00	0.00	0.00	249,867.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			1,266,660.00	0.00	0.00	1,266,660.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1521 000 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO			24,848.00	0.00	0.00	24,848.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			707,378.00	0.00	0.00	707,378.00

SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	6,867,825.00	0.00	0.00	6,867,825.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	11,157.00	0.00	0.00	11,157.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,719.00	0.00	0.00	3,719.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15,295,209.00	0.00	0.00	15,295,209.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1595 000 DESPENSA	4,478.60	0.00	0.00	4,478.60
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	661.00	0.00	0.00	661.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,908.00	0.00	0.00	5,908.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	1,216,395.00	0.00	0.00	1,216,395.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	998,879.00	0.00	0.00	998,879.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	5,925,381.00	0.00	0.00	5,925,381.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	230,314.00	0.00	0.00	230,314.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	13,761.00	0.00	0.00	13,761.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	103,200.00	0.00	0.00	103,200.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	61,200.00	0.00	0.00	61,200.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00

SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	207,643.00	0.00	0.00	207,643.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	138,960.00	0.00	0.00	138,960.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.	406,704.00	0.00	0.00	406,704.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	888,436.00	0.00	0.00	888,436.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELIMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3,895.00	0.00	0.00	3,895.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	69,400.00	0.00	0.00	69,400.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1131 000 SUELDO BASE	806,676.00	0.00	0.00	806,676.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	900.00	0.00	0.00	900.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	43,880.00	0.00	0.00	43,880.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1322 000 AGUINALDO	142,005.00	0.00	0.00	142,005.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1341 000 COMPENSACION	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1345 000 GRATIFICACION	236,136.00	0.00	0.00	236,136.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	104,172.00	0.00	0.00	104,172.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	77,280.00	0.00	0.00	77,280.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	12,792.00	0.00	0.00	12,792.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL PAGO EN VENCIMIENTOS	9,120.00	0.00	0.00	9,120.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	13,080.00	0.00	0.00	13,080.00
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,410,879.00	0.00	0.00	1,410,879.00
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	314,285.00	0.00	0.00	314,285.00

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

SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	35,400,730.00	0.00	0.00	35,400,730.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	2,127,416.00	0.00	0.00	2,127,416.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1131 000 SUELDO BASE	7,219,858.30	0.00	0.00	7,219,858.30
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	200,400.00	0.00	0.00	200,400.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	470,022.00	0.00	0.00	470,022.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1322 000 AGUINALDO	1,464,506.00	0.00	0.00	1,464,506.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	8,424.00	0.00	0.00	8,424.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1341 000 COMPENSACION	298,099.00	0.00	0.00	298,099.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1345 000 GRATIFICACION	1,322,107.00	0.00	0.00	1,322,107.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	880,610.00	0.00	0.00	880,610.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	653,331.00	0.00	0.00	653,331.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	42,448.00	0.00	0.00	42,448.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	77,049.00	0.00	0.00	77,049.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	110,576.00	0.00	0.00	110,576.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	83,515.00	0.00	0.00	83,515.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	27,838.00	0.00	0.00	27,838.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	668,185.00	0.00	0.00	668,185.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1595 000 DESPENSA	33,631.70	0.00	0.00	33,631.70
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00

SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,068,879.00	0.00	0.00	4,068,879.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	514,285.00	0.00	0.00	514,285.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1131 000 SUELDO BASE	9,973,574.00	0.00	0.00	9,973,574.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	254,700.00	0.00	0.00	254,700.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	664,634.00	0.00	0.00	664,634.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1322 000 AGUINALDO	2,022,538.60	0.00	0.00	2,022,538.60
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	2,412.00	0.00	0.00	2,412.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1341 000 COMPENSACION	486,623.00	0.00	0.00	486,623.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1345 000 GRATIFICACION	2,630,912.00	0.00	0.00	2,630,912.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,287,058.00	0.00	0.00	1,287,058.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	954,922.00	0.00	0.00	954,922.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	68,237.00	0.00	0.00	68,237.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICSFEMVA	112,604.00	0.00	0.00	112,604.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	161,619.00	0.00	0.00	161,619.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	114,340.00	0.00	0.00	114,340.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	38,114.00	0.00	0.00	38,114.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	810,010.00	0.00	0.00	810,010.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1595 000 DESPENSA	48,898.40	0.00	0.00	48,898.40
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,880,000.00	0.00	0.00	13,880,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,608,479.00	0.00	0.00	5,608,479.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	314,285.00	0.00	0.00	314,285.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	358,140.00	0.00	0.00	358,140.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 3121 000 GAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1131 000 SUELDO BASE	15,517,507.00	0.00	0.00	15,517,507.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	474,300.00	0.00	0.00	474,300.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	1,010,214.00	0.00	0.00	1,010,214.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1322 000 AGUINALDO	3,094,268.50	0.00	0.00	3,094,268.50
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	2,412.00	0.00	0.00	2,412.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1341 000 COMPENSACION	912,258.00	0.00	0.00	912,258.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION	3,393,300.00	0.00	0.00	3,393,300.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	70,700.00	0.00	0.00	70,700.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,954,406.00	0.00	0.00	1,954,406.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,450,047.00	0.00	0.00	1,450,047.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120,457.00	0.00	0.00	120,457.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	171,023.00	0.00	0.00	171,023.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	245,443.00	0.00	0.00	245,443.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	156,603.00	0.00	0.00	156,603.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	52,201.00	0.00	0.00	52,201.00

SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,362,710.00	0.00	0.00	1,362,710.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1595 000 DESPENSA	77,108.50	0.00	0.00	77,108.50
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2483 000 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	1,960,000.00	0.00	0.00	1,960,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,394,879.00	0.00	0.00	8,394,879.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	314,285.00	0.00	0.00	314,285.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	1,560,000.00	0.00	0.00	1,560,000.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE	2,110,429.00	0.00	0.00	2,110,429.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	73,200.00	0.00	0.00	73,200.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	137,582.00	0.00	0.00	137,582.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1322 000 AGUINALDO	422,713.80	0.00	0.00	422,713.80
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1341 000 COMPENSACION	44,153.00	0.00	0.00	44,153.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION	467,126.00	0.00	0.00	467,126.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	257,275.00	0.00	0.00	257,275.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	190,886.00	0.00	0.00	190,886.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	17,443.00	0.00	0.00	17,443.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	22,517.00	0.00	0.00	22,517.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	32,317.00	0.00	0.00	32,317.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	21,011.00	0.00	0.00	21,011.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	7,004.00	0.00	0.00	7,004.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	150,565.00	0.00	0.00	150,565.00

SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1595 000 DESPENSA	8,004.20	0.00	0.00	8,004.20
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	879,279.00	0.00	0.00	879,279.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	314,285.00	0.00	0.00	314,285.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1131 000 SUELDO BASE	876,320.40	0.00	0.00	876,320.40
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	66,486.00	0.00	0.00	66,486.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1322 000 AGUINALDO	211,322.00	0.00	0.00	211,322.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1341 000 COMPENSACION	9,125.00	0.00	0.00	9,125.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1345 000 GRATIFICACION	174,860.00	0.00	0.00	174,860.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	109,919.00	0.00	0.00	109,919.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	81,560.00	0.00	0.00	81,560.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	16,680.00	0.00	0.00	16,680.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEMVA	9,620.00	0.00	0.00	9,620.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	13,811.00	0.00	0.00	13,811.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	2,823.00	0.00	0.00	2,823.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	941.00	0.00	0.00	941.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	555.00	0.00	0.00	555.00

SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1595 000 DESPENSA	3,551.60	0.00	0.00	3,551.60
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1131 000 SUELDO BASE	4,752,699.00	0.00	0.00	4,752,699.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	339,620.00	0.00	0.00	339,620.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1322 000 AGUINALDO	1,103,718.00	0.00	0.00	1,103,718.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	44,349.00	0.00	0.00	44,349.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1341 000 COMPENSACION	195,143.00	0.00	0.00	195,143.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1345 000 GRATIFICACION	1,704,817.00	0.00	0.00	1,704,817.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	594,042.00	0.00	0.00	594,042.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	440,763.00	0.00	0.00	440,763.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	76,667.00	0.00	0.00	76,667.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	51,973.00	0.00	0.00	51,973.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	134,633.00	0.00	0.00	134,633.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	302,744.00	0.00	0.00	302,744.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,296,078.00	0.00	0.00	1,296,078.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	6,862.00	0.00	0.00	6,862.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,288.00	0.00	0.00	2,288.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	174,699.00	0.00	0.00	174,699.00

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1595 000 DESPENSA	7,264.00	0.00	0.00	7,264.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	80,650.00	0.00	0.00	80,650.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	4,461.00	0.00	0.00	4,461.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4,012.00	0.00	0.00	4,012.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	19,700.00	0.00	0.00	19,700.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	14,385.00	0.00	0.00	14,385.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	3,307.00	0.00	0.00	3,307.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,326.40	0.00	0.00	1,326.40
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,010,594.00	0.00	0.00	1,010,594.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,322.00	0.00	0.00	3,322.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	355.20	0.00	0.00	355.20
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	33,506.00	0.00	0.00	33,506.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,525.57	0.00	0.00	5,525.57
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2992 000 OTROS ENSERES.	1,260.82	0.00	0.00	1,260.82
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	6,012.00	0.00	0.00	6,012.00

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	56,244.00	0.00	0.00	56,244.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	162,360.00	0.00	0.00	162,360.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3341 000 CAPACITACION.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	180.88	0.00	0.00	180.88
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	10,104.00	0.00	0.00	10,104.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	88,483.00	0.00	0.00	88,483.00
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	9,485.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	482,163.00	0.00	0.00	482,163.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4,186.84	0.00	0.00	4,186.84
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	4,383,432.76	0.00	0.00	4,383,432.76
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	12,287.52	0.00	0.00	12,287.52
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	83,500.00	0.00	0.00	83,500.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201501 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	226,040.00	0.00	0.00	226,040.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201501 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201505 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201508 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	279,788.00	0.00	0.00	279,788.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1131 000 SUELDO BASE	2,221,211.00	0.00	0.00	2,221,211.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,600.00	0.00	4,200.00	7,800.00
10 D - 58 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	4,200.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	170,828.00	0.00	0.00	170,828.00

SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1322 000 AGUINALDO	549,597.00	0.00	0.00	549,597.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1341 000 COMPENSACION	26,832.00	0.00	0.00	26,832.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1345 000 GRATIFICACION	411,223.50	0.00	0.00	411,223.50
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	243,149.00	0.00	0.00	243,149.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180,389.00	0.00	0.00	180,389.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	36,756.00	0.00	0.00	36,756.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEMIN	21,296.00	0.00	0.00	21,296.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	90,527.00	4,200.00	0.00	86,327.00
10 D - 58 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		4,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	64,932.00	0.00	0.00	64,932.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	1,796.00	0.00	0.00	1,796.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	599.00	0.00	0.00	599.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	45,080.00	0.00	0.00	45,080.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1595 000 DESPENSA	2,375.50	0.00	0.00	2,375.50
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	489.00	0.00	0.00	489.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24,368.00	0.00	0.00	24,368.00

SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	249,611.00	0.00	0.00	249,611.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	10,172.00	0.00	0.00	10,172.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	52,900.00	0.00	0.00	52,900.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3341 000 CAPACITACION.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	2,271,921.00	0.00	0.00	2,271,921.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1131 000 SUELDO BASE	237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00

SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1322 000 AGUINALDO	56,467.00	0.00	0.00	56,467.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1345 000 GRATIFICACION	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICSFMMV	2,316.00	0.00	0.00	2,316.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,115.48	0.00	0.00	8,115.48
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1131 000 SUELDO BASE	2,687,049.30	0.00	0.00	2,687,049.30
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	207,378.00	0.00	0.00	207,378.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1322 000 AGUINALDO	681,529.00	0.00	0.00	681,529.00

SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	22,843.00	0.00	0.00	22,843.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1341 000 COMPENSACION	62,832.00	0.00	0.00	62,832.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1345 000 GRATIFICACION	480,473.00	0.00	0.00	480,473.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	300,343.00	0.00	0.00	300,343.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	222,839.00	0.00	0.00	222,839.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	42,324.00	0.00	0.00	42,324.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICSEMYM	26,289.00	0.00	0.00	26,289.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	97,726.00	0.00	0.00	97,726.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	139,852.00	0.00	0.00	139,852.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	117,706.00	0.00	0.00	117,706.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	5,287.00	0.00	0.00	5,287.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,762.00	0.00	0.00	1,762.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	98,379.00	0.00	0.00	98,379.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1595 000 DESPENSA	6,056.70	0.00	0.00	6,056.70
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,370.00	0.00	0.00	5,370.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00

SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2511 000 SUSTANCIAS QUIMICAS,	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	148,884.52	0.00	0.00	148,884.52
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	760.00	0.00	0.00	760.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	7,760.00	0.00	0.00	7,760.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	9,120.00	0.00	0.00	9,120.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	2,587.00	0.00	0.00	2,587.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3341 000 CAPACITACION.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,370.00	0.00	0.00	20,370.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	27,589.60	0.00	0.00	27,589.60
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
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	2,200.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	222,283.00	0.00	0.00	222,283.00

SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	509,483.40	0.00	0.00	509,483.40
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1,084,650.00	0.00	0.00	1,084,650.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS	36,610.00	0.00	0.00	36,610.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1131 000 SUELDO BASE	10,495,491.00	0.00	0.00	10,495,491.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	743,003.00	0.00	0.00	743,003.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1322 000 AGUINALDO	1,151,464.57	0.00	0.00	1,151,464.57
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	43,085.00	0.00	0.00	43,085.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1341 000 COMPENSACION	120,332.00	0.00	0.00	120,332.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1345 000 GRATIFICACION	2,303,924.80	0.00	0.00	2,303,924.80
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,115,336.00	0.00	0.00	1,115,336.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	827,507.00	0.00	0.00	827,507.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	149,749.00	0.00	0.00	149,749.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAMSA	97,566.00	0.00	0.00	97,566.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	170,089.00	0.00	0.00	170,089.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	502,168.00	0.00	0.00	502,168.00

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2,085,166.43	0.00	0.00	2,085,166.43
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	10,803.00	0.00	0.00	10,803.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	204,164.00	0.00	0.00	204,164.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1595 000 DESPENSA	5,491.20	0.00	0.00	5,491.20
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	19,128.00	0.00	0.00	19,128.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	855,019.00	0.00	0.00	855,019.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2,762.00	0.00	0.00	2,762.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	35,908.00	0.00	0.00	35,908.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	133,200.00	0.00	0.00	133,200.00

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	8,625.00	0.00	0.00	8,625.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	135,564.00	0.00	0.00	135,564.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3341 000 CAPACITACION.	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	9,315.00	0.00	0.00	9,315.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1131 000 SUELDO BASE	12,225,412.00	0.00	0.00	12,225,412.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	300,900.00	0.00	0.00	300,900.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	892,514.00	0.00	0.00	892,514.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1322 000 AGUINALDO	2,713,704.50	0.00	0.00	2,713,704.50

SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1341 000 COMPENSACION			719,975.00	0.00	0.00	719,975.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1345 000 GRATIFICACION			8,076,050.24	0.00	415,338.00	8,491,388.24
07	D - 32	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL REGISTRO CONTA		0.00	415,338.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			46,200.00	0.00	0.00	46,200.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,845,982.26	0.00	0.00	1,845,982.26
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,095,741.00	0.00	0.00	1,095,741.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			59,243.00	0.00	0.00	59,243.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			129,237.00	0.00	0.00	129,237.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			185,490.00	0.00	0.00	185,490.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			146,537.00	0.00	0.00	146,537.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			48,846.00	0.00	0.00	48,846.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			463,385.00	0.00	0.00	463,385.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1595 000 DESPENSA			104,169.50	0.00	0.00	104,169.50
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			187,000.00	0.00	0.00	187,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			279,591.43	0.00	0.00	279,591.43
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			55,156.85	0.00	0.00	55,156.85

SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	251.72	0.00	0.00	251.72
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	232,569.00	0.00	0.00	232,569.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	19,497.00	0.00	0.00	19,497.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	102,240.00	0.00	0.00	102,240.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	26,640.00	0.00	0.00	26,640.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	165,984.00	0.00	0.00	165,984.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	26,914.00	0.00	0.00	26,914.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	134,541.66	0.00	0.00	134,541.66
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3291 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	195,458.34	0.00	0.00	195,458.34
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	1,828,296.90	415,338.00	0.00	1,412,958.90
07 D - 32 TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL REGISTRO CONTA		415,338.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3341 000 CAPACITACION.	52,933.00	0.00	0.00	52,933.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	63.80	63.80
14 D - 94 TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A		0.00	63.80	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	41,322.00	0.00	0.00	41,322.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	327,804.60	0.00	0.00	327,804.60
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00

SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			162,400.00	0.00	0.00	162,400.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			16,150.00	0.00	0.00	16,150.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			72,000.00	63.80	0.00	71,936.20
14	D - 94	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A		63.80	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			452,400.00	0.00	0.00	452,400.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			28,707.00	0.00	0.00	28,707.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			14,286.00	0.00	0.00	14,286.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			205,142.00	0.00	0.00	205,142.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			3,980,381.00	0.00	0.00	3,980,381.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			279,198.00	0.00	0.00	279,198.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1322 000 AGUINALDO			865,417.70	0.00	0.00	865,417.70
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION			800,835.00	0.00	0.00	800,835.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			407,747.00	0.00	0.00	407,747.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			302,541.00	0.00	0.00	302,541.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			41,797.00	0.00	0.00	41,797.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			35,680.00	0.00	0.00	35,680.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			51,218.00	0.00	0.00	51,218.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			18,757.00	0.00	0.00	18,757.00

SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	6,252.00	0.00	0.00	6,252.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	25,415.00	0.00	0.00	25,415.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1595 000 DESPENSA	28,401.30	0.00	0.00	28,401.30
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	18,458.00	0.00	0.00	18,458.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	1,547.00	0.00	0.00	1,547.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	102,240.00	0.00	0.00	102,240.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	26,640.00	0.00	0.00	26,640.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	20,748.00	0.00	0.00	20,748.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	2,136.00	0.00	0.00	2,136.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	1,918,550.00	0.00	0.00	1,918,550.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	2,267,916.00	0.00	0.00	2,267,916.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.	4,201.00	0.00	0.00	4,201.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	2,850,000.00	0.00	0.00	2,850,000.00

SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			40,654.20	0.00	0.00	40,654.20
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			37,795.80	0.00	0.00	37,795.80
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			35,992,084.00	5,593,293.80	0.00	30,398,790.20
21	D - 216	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CO		4,500,000.00	0.00	
09	D - 52	TRASPASO NECESARIO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRE		1,093,293.80	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1131 000 SUELDO BASE			987,323.00	0.00	0.00	987,323.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			69,254.00	0.00	0.00	69,254.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1322 000 AGUINALDO			214,839.70	0.00	0.00	214,839.70
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1341 000 COMPENSACION			36,082.00	0.00	0.00	36,082.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1345 000 GRATIFICACION			318,816.00	0.00	0.00	318,816.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			128,924.00	0.00	0.00	128,924.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			95,657.00	0.00	0.00	95,657.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			8,881.00	0.00	0.00	8,881.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			11,280.00	0.00	0.00	11,280.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			16,194.00	0.00	0.00	16,194.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			7,483.00	0.00	0.00	7,483.00

SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			2,494.00	0.00	0.00	2,494.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,945.00	0.00	0.00	1,945.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1595 000 DESPENSA			3,087.30	0.00	0.00	3,087.30
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			90,000.00	521.76	0.00	89,478.24
29	D - 372	TRASPASO NECESARIO PARA LA APROBACION DE LA SUFICI		521.76	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			3,000.00	0.00	521.76	3,521.76
29	D - 372	TRASPASO NECESARIO PARA LA APROBACION DE LA SUFICI		0.00	521.76	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			11,075.00	0.00	0.00	11,075.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			928.00	0.00	0.00	928.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			11,588.00	0.00	0.00	11,588.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			20,748.00	0.00	0.00	20,748.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			1,281.00	0.00	0.00	1,281.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3341 000 CAPACITACION.			2,521.00	0.00	0.00	2,521.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1131 000 SUELDO BASE			2,493,936.00	0.00	0.00	2,493,936.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			79,800.00	0.00	0.00	79,800.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			181,374.00	0.00	0.00	181,374.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1322 000 AGUINALDO			544,280.00	0.00	0.00	544,280.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1341 000 COMPENSACION			162,485.00	0.00	0.00	162,485.00

SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1345 000 GRATIFICACION	309,022.00	0.00	0.00	309,022.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	296,475.00	0.00	0.00	296,475.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	219,967.00	0.00	0.00	219,967.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	25,943.00	0.00	0.00	25,943.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	37,231.00	0.00	0.00	37,231.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	37,794.00	0.00	0.00	37,794.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	12,598.00	0.00	0.00	12,598.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	105,790.00	0.00	0.00	105,790.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1595 000 DESPENSA	16,107.00	0.00	0.00	16,107.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	120,000.00	129.44	0.00	119,870.56
29 D - 373 TRASPASO NECESARIO PARA LA APROBACION DE LA SUFICI		129.44	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	6,000.00	0.00	129.44	6,129.44
29 D - 373 TRASPASO NECESARIO PARA LA APROBACION DE LA SUFICI		0.00	129.44	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	55,374.00	0.00	0.00	55,374.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	4,642.00	0.00	0.00	4,642.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	11,246.00	0.00	0.00	11,246.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	20,748.00	0.00	0.00	20,748.00

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

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

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,324,934.00	0.00	0.00	1,324,934.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	983,065.00	0.00	0.00	983,065.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	132,420.00	0.00	0.00	132,420.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEAVIA	115,949.00	0.00	0.00	115,949.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	226,406.00	0.00	0.00	226,406.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	258,100.00	0.00	0.00	258,100.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	934,139.00	0.00	0.00	934,139.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	3,548,710.00	0.00	0.00	3,548,710.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	61,540.00	0.00	0.00	61,540.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	20,513.00	0.00	0.00	20,513.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,861,434.00	0.00	0.00	3,861,434.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1595 000 DESPENSA	19,499.00	0.00	0.00	19,499.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	195,408.00	0.00	0.00	195,408.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	160,793.00	0.00	0.00	160,793.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,000.00	2,380.32	0.00	12,619.68

29	D - 371	TRASPASO NECESARIO PARA PROCEDER AL REGISTRO CONTA	2,380.32	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			25,000.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			15,000.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			772,562.00	0.00	772,562.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			70,140.00	0.00	2,380.32
29	D - 371	TRASPASO NECESARIO PARA PROCEDER AL REGISTRO CONTA	0.00	2,380.32	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			5,880.00	0.00	5,880.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			21,153.00	0.00	21,153.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			36,000.00	0.00	36,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			194,484.00	0.00	194,484.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			48,000.00	0.00	48,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2992 000 OTROS ENSERES.			40,000.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			580,900.00	0.00	580,900.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			102,240.00	0.00	102,240.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			35,520.00	0.00	35,520.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			36,000.00	0.00	36,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			165,984.00	0.00	165,984.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.			9,600.00	0.00	9,600.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			8,118.00	0.00	8,118.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			65,000.00	0.00	65,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO			32,660,346.12	0.00	32,660,346.12

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			554,653.88	0.00	0.00	554,653.88
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.			54,370.25	0.00	0.00	54,370.25
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			1,682,645.00	0.00	0.00	1,682,645.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			70,507.00	0.00	0.00	70,507.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			420,100.00	0.00	0.00	420,100.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			11,593.75	0.00	0.00	11,593.75
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3811 000 GASTOS DE CEREMONIAL			23,187.00	0.00	42,378.60	65,565.60
24	D - 342	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DEL EVENTO DENOMIN		0.00	13,755.00	
10	D - 63	TRASPASO NECESARIO PARA GARANTIZAR LA SUFICIENCIA		0.00	28,623.60	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			35,571.00	0.00	0.00	35,571.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			576,813.00	42,378.60	0.00	534,434.40
24	D - 342	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DEL EVENTO DENOMIN		13,755.00	0.00	
10	D - 63	TRASPASO NECESARIO PARA GARANTIZAR LA SUFICIENCIA		28,623.60	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			4,126,306.00	0.00	0.00	4,126,306.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			37,200.00	0.00	0.00	37,200.00

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	162,101.00	0.00	0.00	162,101.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	296,699.00	0.00	0.00	296,699.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1322 000 AGUINALDO	1,097,661.00	0.00	0.00	1,097,661.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	99,750.00	0.00	0.00	99,750.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1341 000 COMPENSACION	99,332.00	0.00	0.00	99,332.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION	987,671.50	0.00	0.00	987,671.50
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	423,440.00	0.00	0.00	423,440.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	314,177.00	0.00	0.00	314,177.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	42,816.00	0.00	0.00	42,816.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEINVA	37,062.00	0.00	0.00	37,062.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	113,183.00	0.00	0.00	113,183.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	325,016.00	0.00	0.00	325,016.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	12,902,071.00	0.00	0.00	12,902,071.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	4,491,108.00	0.00	0.00	4,491,108.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	15,485.00	0.00	0.00	15,485.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	5,162.00	0.00	0.00	5,162.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,854,392.00	0.00	0.00	1,854,392.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1595 000 DESPENSA	9,058.50	0.00	0.00	9,058.50
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	375,412.00	0.00	0.00	375,412.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,351.00	0.00	0.00	1,351.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2151 000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,073.00	0.00	0.00	12,073.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,812,737.50	0.00	0.00	1,812,737.50
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	213,760.00	0.00	0.00	213,760.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	27,860.00	0.00	0.00	27,860.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	149,120.00	0.00	0.00	149,120.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2,789.00	0.00	0.00	2,789.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	28,120.00	0.00	0.00	28,120.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	997,200.00	0.00	0.00	997,200.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	115,200.00	0.00	0.00	115,200.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	112,800.00	0.00	0.00	112,800.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	278,484.00	0.00	0.00	278,484.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	119,808.00	0.00	0.00	119,808.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.	48,336.00	0.00	0.00	48,336.00

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
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	7,960.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	838,661.00	0.00	0.00	838,661.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	66,092.00	0.00	0.00	66,092.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	29,688.40	0.00	0.00	29,688.40
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1,180,311.60	0.00	0.00	1,180,311.60
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1131 000 SUELDO BASE	313,200.00	0.00	0.00	313,200.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1322 000 AGUINALDO	74,433.00	0.00	0.00	74,433.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1345 000 GRATIFICACION	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	25,824.00	0.00	0.00	25,824.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,444.00	0.00	0.00	6,444.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL REGIMEN	3,048.00	0.00	0.00	3,048.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

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

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

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

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

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

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

SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1131 000 SUELDO BASE	18,265,592.00	0.00	0.00	18,265,592.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	29,531.00	0.00	0.00	29,531.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	1,273,325.00	0.00	0.00	1,273,325.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1322 000 AGUINALDO	4,091,857.62	0.00	0.00	4,091,857.62
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	60,088.00	0.00	0.00	60,088.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1341 000 COMPENSACION	45,082.00	0.00	0.00	45,082.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1345 000 GRATIFICACION	748,077.90	0.00	0.00	748,077.90
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,911,379.00	0.00	0.00	1,911,379.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,418,039.70	0.00	0.00	1,418,039.70
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	318,708.00	0.00	0.00	318,708.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM	167,200.00	0.00	0.00	167,200.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	300,304.30	0.00	0.00	300,304.30
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	352,768.00	0.00	0.00	352,768.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	167,609.38	0.00	0.00	167,609.38
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	770,736.00	0.00	0.00	770,736.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	19,217.00	0.00	0.00	19,217.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	6,406.00	0.00	0.00	6,406.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,431,106.00	0.00	0.00	2,431,106.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1595 000 DESPENSA	8,800.10	0.00	0.00	8,800.10

SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	100,919.00	0.00	0.00	100,919.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	6,815.00	0.00	0.00	6,815.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2121 000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,244.00	0.00	0.00	2,244.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	34,998.00	0.00	0.00	34,998.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,	3,291,195.60	0.00	0.00	3,291,195.60
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	554.40	0.00	0.00	554.40
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	20,480,085.00	0.00	0.00	20,480,085.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	102,080.00	0.00	0.00	102,080.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	3,863,050.00	0.00	0.00	3,863,050.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1131 000 SUELDO BASE	605,942.80	0.00	0.00	605,942.80
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	43,970.00	0.00	0.00	43,970.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1322 000 AGUINALDO	138,531.00	0.00	0.00	138,531.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1341 000 COMPENSACION	27,250.00	0.00	0.00	27,250.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1345 000 GRATIFICACION	143,917.00	0.00	0.00	143,917.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	78,330.00	0.00	0.00	78,330.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	58,124.00	0.00	0.00	58,124.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,584.00	0.00	0.00	7,584.00

SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	6,849.00	0.00	0.00	6,849.00
080510000				
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	9,833.00	0.00	0.00	9,833.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	4,457.00	0.00	0.00	4,457.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,486.00	0.00	0.00	1,486.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,885.00	0.00	0.00	1,885.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1595 000 DESPENSA	820.20	0.00	0.00	820.20
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	121,479.00	0.00	0.00	121,479.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	707,850.56	0.00	0.00	707,850.56
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	371,486.00	0.00	0.00	371,486.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1131 000 SUELDO BASE	13,974,775.00	0.00	0.00	13,974,775.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	311,400.00	0.00	0.00	311,400.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	977,197.00	0.00	0.00	977,197.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1322 000 AGUINALDO	3,065,657.70	0.00	0.00	3,065,657.70
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	53,745.00	0.00	0.00	53,745.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	21,996.00	0.00	0.00	21,996.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1341 000 COMPENSACION	705,569.00	0.00	0.00	705,569.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1345 000 GRATIFICACION	4,201,948.00	0.00	0.00	4,201,948.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	44,100.00	0.00	0.00	44,100.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,872,236.00	0.00	0.00	1,872,236.00

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,389,152.00	0.00	0.00	1,389,152.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			123,609.00	0.00	0.00	123,609.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			163,846.00	0.00	0.00	163,846.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			265,161.00	0.00	0.00	265,161.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			262,060.00	0.00	0.00	262,060.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			1,253,052.00	0.00	0.00	1,253,052.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			114,263.00	0.00	0.00	114,263.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			38,088.00	0.00	0.00	38,088.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,526,738.00	0.00	0.00	2,526,738.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1595 000 DESPENSA			69,323.30	0.00	0.00	69,323.30
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			52,672.00	640.00	0.00	52,032.00
18	D - 180	COMPRA DE CABLE DE USO RUDO PARA LA PLANTA DE SOLD		640.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES			5,461.00	0.00	0.00	5,461.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			21,255.00	0.00	0.00	21,255.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			8,110.00	0.00	640.00	8,750.00
18	D - 180	COMPRA DE CABLE DE USO RUDO PARA LA PLANTA DE SOLD		0.00	640.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			86,000.00	0.00	0.00	86,000.00

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	840,166.00	0.00	0.00	840,166.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	244,500.00	0.00	0.00	244,500.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	154,090.00	0.00	0.00	154,090.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	53,950.00	0.00	0.00	53,950.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	29,573.00	0.00	0.00	29,573.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	7,739.00	0.00	0.00	7,739.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2992 000 OTROS ENSERES.	1,261.00	0.00	0.00	1,261.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	256,380.00	0.00	0.00	256,380.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	28,781.00	0.00	0.00	28,781.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	64,392.00	0.00	0.00	64,392.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3261 000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,	38,745.00	0.00	0.00	38,745.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3341 000 CAPACITACION.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	13,000.00	1,740.00	0.00	11,260.00

18	D - 179	REPARACION DEL ALUMBRADO DE LA ALBERCA UBICADA EN	1,740.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			0.00	0.00	15,857.20
29	D - 362	EL PAGO AL PERSONAL DE CURSO DE VERANO, SE REALIZA	0.00	15,857.20	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			10,000.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	0.00	1,740.00
18	D - 179	REPARACION DEL ALUMBRADO DE LA ALBERCA UBICADA EN	0.00	1,740.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			2,710.00	0.00	2,710.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			195,000.00	0.00	195,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO			142,800.00	0.00	142,800.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA			300.00	0.00	300.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			5,744.00	0.00	5,744.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			156.00	0.00	156.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			100,000.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			45,000.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			4,500.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3994 000 INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES			50,000.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1131 000 SUELDO BASE			14,020,857.69	0.00	14,020,857.69
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			258,000.00	0.00	258,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			834,288.00	0.00	834,288.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1322 000 AGUINALDO			2,546,773.60	0.00	2,546,773.60
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1341 000 COMPENSACION			681,028.00	0.00	681,028.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1345 000 GRATIFICACION			3,097,329.21	0.00	3,097,329.21

SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	46,200.00	0.00	0.00	46,200.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,483,150.00	0.00	0.00	1,483,150.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,101,594.30	0.00	0.00	1,101,594.30
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	80,268.00	0.00	0.00	80,268.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	129,790.00	0.00	0.00	129,790.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	185,158.70	0.00	0.00	185,158.70
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	145,867.00	0.00	0.00	145,867.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	48,623.00	0.00	0.00	48,623.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	625,665.00	0.00	0.00	625,665.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1595 000 DESPENSA	66,240.50	0.00	0.00	66,240.50
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	959,636.00	0.00	0.00	959,636.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	30,203.00	0.00	0.00	30,203.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2121 000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	11,870.00	0.00	0.00	11,870.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	649,263.00	0.00	0.00	649,263.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	104,460.00	0.00	0.00	104,460.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	69,319.00	0.00	0.00	69,319.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	31,966.00	0.00	0.00	31,966.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2511 000 SUSTANCIAS QUIMICAS,	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES	175,346.00	0.00	0.00	175,346.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	55,452.00	0.00	0.00	55,452.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2992 000 OTROS ENSERES.	43,776.00	0.00	0.00	43,776.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	559,400.00	0.00	0.00	559,400.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3471 000 FLETES Y MANIOBRAS	172.00	0.00	0.00	172.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,902,409.00	0.00	0.00	1,902,409.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3781 000 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,752.00	0.00	0.00	1,752.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1,509,141.00	0.00	0.00	1,509,141.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,377.00	0.00	0.00	1,377.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1131 000 SUELDO BASE	9,226,996.00	0.00	0.00	9,226,996.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	103,800.00	0.00	0.00	103,800.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	658,430.00	0.00	0.00	658,430.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1322 000 AGUINALDO	2,093,997.00	0.00	0.00	2,093,997.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1341 000 COMPENSACION	170,664.00	0.00	0.00	170,664.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1345 000 GRATIFICACION	1,917,284.00	0.00	0.00	1,917,284.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,027,526.00	0.00	0.00	1,027,526.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	762,420.00	0.00	0.00	762,420.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	106,182.00	0.00	0.00	106,182.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	89,919.00	0.00	0.00	89,919.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	129,097.00	0.00	0.00	129,097.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	15,305.00	0.00	0.00	15,305.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	5,102.00	0.00	0.00	5,102.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	61,435.00	0.00	0.00	61,435.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1595 000 DESPENSA	10,155.00	0.00	0.00	10,155.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	216,036.00	0.00	0.00	216,036.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	28,233.00	0.00	0.00	28,233.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	69,213.00	0.00	0.00	69,213.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	565,119.00	0.00	0.00	565,119.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	94,440.00	0.00	0.00	94,440.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,064,019.00	0.00	0.00	1,064,019.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	210,420.00	0.00	0.00	210,420.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	195,720.00	0.00	0.00	195,720.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	10,263.00	0.00	0.00	10,263.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	103,510.00	0.00	0.00	103,510.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	39,699.00	0.00	0.00	39,699.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	91,720.00	0.00	0.00	91,720.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3341 000 CAPACITACION.	87,856.00	0.00	0.00	87,856.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	5,899.00	0.00	0.00	5,899.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y FOTOCOPIAS DE LA INFORMACION			29,302.00	0.00	0.00	29,302.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			246,193.00	0.00	0.00	246,193.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			5,590,830.00	0.00	498,510.00	6,089,340.00
18	D - 183	TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCIERO PARA EL EVE		0.00	498,510.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			40,853.00	0.00	0.00	40,853.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1131 000 SUELDO BASE			2,507,119.90	0.00	0.00	2,507,119.90
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			191,710.00	0.00	0.00	191,710.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1322 000 AGUINALDO			599,515.00	0.00	0.00	599,515.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1341 000 COMPENSACION			27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1345 000 GRATIFICACION			530,524.00	0.00	0.00	530,524.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			262,754.00	0.00	0.00	262,754.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			194,945.00	0.00	0.00	194,945.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			22,488.00	0.00	0.00	22,488.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL REGIMEN			22,999.00	0.00	0.00	22,999.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			112,996.00	0.00	0.00	112,996.00

SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				156,668.00	0.00	0.00	156,668.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				133,316.00	0.00	0.00	133,316.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				5,993.00	0.00	0.00	5,993.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				221,174.00	0.00	0.00	221,174.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1595 000 DESPENSA				6,988.10	0.00	0.00	6,988.10
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				58,237.00	12,000.00	0.00	46,237.00
21	D - 215	SE SOLICITA TRANSFERENCIA INTERNA DE LA PARTIDA 21			12,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				288.00	0.00	0.00	288.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				11,763.00	0.00	12,000.00	23,763.00
21	D - 215	SE SOLICITA TRANSFERENCIA INTERNA DE LA PARTIDA 21			0.00	12,000.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				345,500.00	0.00	0.00	345,500.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2351 000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				22,569.00	0.00	0.00	22,569.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				79,500.00	0.00	0.00	79,500.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00

SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	514,349.00	0.00	0.00	514,349.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	11,650.00	0.00	0.00	11,650.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	593.00	0.00	0.00	593.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	10,983.00	0.00	0.00	10,983.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2951 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2992 000 OTROS ENSERES.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	92,400.00	0.00	0.00	92,400.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3,287.00	0.00	0.00	3,287.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	57,324.00	0.00	0.00	57,324.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3341 000 CAPACITACION.	3,801.00	0.00	0.00	3,801.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	175,735.00	0.00	0.00	175,735.00

SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TRANSFERENCIAS DE LA INFORMACION			1,694.00	0.00	0.00	1,694.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			284,600.00	0.00	0.00	284,600.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			10,560.00	0.00	0.00	10,560.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS			600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1131 000 SUELDO BASE			32,402,782.68	0.00	0.00	32,402,782.68
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,576,875.00	0.00	0.00	1,576,875.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			507,360.00	27,188.50	0.00	480,171.50
10	D - 59	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		27,188.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			5,218,306.00	0.00	0.00	5,218,306.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1322 000 AGUINALDO			1,567,654.04	0.00	0.00	1,567,654.04
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			122,425.00	0.00	0.00	122,425.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1341 000 COMPENSACION			284,666.00	0.00	0.00	284,666.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1345 000 GRATIFICACION			10,702,060.06	58,826.71	0.00	10,643,233.35
21	D - 213	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO		58,826.71	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			7,191,171.40	0.00	1,093,293.80	8,284,465.20
09	D - 52	TRASPASO NECESARIO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRE		0.00	1,093,293.80	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			6,507,746.40	0.00	0.00	6,507,746.40
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			1,594,402.00	0.00	0.00	1,594,402.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL REGIMEN			1,311,548.00	0.00	0.00	1,311,548.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			2,126,332.00	0.00	0.00	2,126,332.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			1,446,683.00	0.00	0.00	1,446,683.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1521 000 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO			88,132.00	0.00	0.00	88,132.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			7,847,814.42	0.00	86,015.21	7,933,829.63
21	D - 213	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO		0.00	58,826.71	
10	D - 59	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	27,188.50	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			15,989.00	0.00	0.00	15,989.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			5,330.00	0.00	0.00	5,330.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			224,643.00	0.00	0.00	224,643.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1595 000 DESPENSA			76,810.00	0.00	0.00	76,810.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			470,599.94	0.00	0.00	470,599.94
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			10,362.00	0.00	0.00	10,362.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION			2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,927.00	0.00	0.00	1,927.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			141,453.00	0.00	0.00	141,453.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			13,006,082.00	0.00	0.00	13,006,082.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			546,000.00	0.00	0.00	546,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			17,211.00	0.00	0.00	17,211.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			21,599,531.00	0.00	0.00	21,599,531.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			1,023,724.00	0.00	0.00	1,023,724.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			13,980.00	0.00	0.00	13,980.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			3,975.00	0.00	0.00	3,975.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			40,087.00	0.00	0.00	40,087.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			157,380.00	0.00	0.00	157,380.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			82,600.00	0.00	0.00	82,600.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			84,588.00	0.00	0.00	84,588.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			171,387.00	0.00	0.00	171,387.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			18,627,160.00	0.00	0.00	18,627,160.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3341 000 CAPACITACION.			5,585.00	0.00	0.00	5,585.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			2,840,720.00	0.00	0.00	2,840,720.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			2,400,000.00	0.00	15,085.00	2,415,085.00
07	D - 33	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE DEDUCCIBLE		0.00	15,085.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
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	211,348.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION			388,000.00	0.00	0.00	388,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			5,639,000.00	0.00	0.00	5,639,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			5,428.80	0.00	0.00	5,428.80
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			266,971.20	0.00	0.00	266,971.20

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			102,500.00	15,085.00	0.00	87,415.00
07	D - 33	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE DEDUCIBLE		15,085.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			112,440.00	0.00	0.00	112,440.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			1,478,461.06	0.00	0.00	1,478,461.06
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			31,499.00	0.00	0.00	31,499.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS			530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN.			2,142,000.00	0.00	0.00	2,142,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 3341 000 CAPACITACION.			1,180,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101434 1131 000 SUELDO BASE			129,780,276.00	0.00	0.00	129,780,276.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101434 1322 000 AGUINALDO			23,651,311.00	0.00	0.00	23,651,311.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			336,300.00	0.00	0.00	336,300.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			5,755,529.42	0.00	0.00	5,755,529.42
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3341 000 CAPACITACION.			1,432,000.00	0.00	0.00	1,432,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			101,651.00	0.00	0.00	101,651.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			6,028,982.58	0.00	0.00	6,028,982.58
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1131 000 SUELDO BASE			2,183,196.00	0.00	0.00	2,183,196.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,425.00	0.00	0.00	4,425.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	85,634.00	0.00	0.00	85,634.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1322 000 AGUINALDO	273,001.80	0.00	0.00	273,001.80
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	6,984.00	0.00	0.00	6,984.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1341 000 COMPENSACION	94,050.00	0.00	0.00	94,050.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1345 000 GRATIFICACION	736,668.00	0.00	0.00	736,668.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120,852.00	0.00	0.00	120,852.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	89,652.00	0.00	0.00	89,652.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	17,472.00	0.00	0.00	17,472.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL JOVENIA	10,572.00	0.00	0.00	10,572.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	15,168.00	0.00	0.00	15,168.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1595 000 DESPENSA	3,600.20	0.00	0.00	3,600.20
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	27,999.00	0.00	0.00	27,999.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	85,701.00	0.00	0.00	85,701.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	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	4,500,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1131 000 SUELDO BASE	1,751,892.00	0.00	0.00	1,751,892.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	126,438.00	0.00	0.00	126,438.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1322 000 AGUINALDO	405,655.00	0.00	0.00	405,655.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1341 000 COMPENSACION	58,536.00	0.00	0.00	58,536.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1345 000 GRATIFICACION	3,192,172.00	0.00	0.00	3,192,172.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	208,464.00	0.00	0.00	208,464.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	154,668.00	0.00	0.00	154,668.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	27,828.00	0.00	0.00	27,828.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM	18,252.00	0.00	0.00	18,252.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	26,184.00	0.00	0.00	26,184.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1595 000 DESPENSA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 2992 000 OTROS ENSERES.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	27,999.00	0.00	0.00	27,999.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1131 000 SUELDO BASE	1,627,980.00	0.00	0.00	1,627,980.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	117,708.00	0.00	0.00	117,708.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1322 000 AGUINALDO	377,645.00	0.00	0.00	377,645.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1341 000 COMPENSACION	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1345 000 GRATIFICACION	304,224.00	0.00	0.00	304,224.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	172,932.00	0.00	0.00	172,932.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	128,304.00	0.00	0.00	128,304.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	15,996.00	0.00	0.00	15,996.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAMSA	15,144.00	0.00	0.00	15,144.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	21,708.00	0.00	0.00	21,708.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	27,999.00	0.00	0.00	27,999.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1131 000 SUELDO BASE	5,171,274.50	0.00	0.00	5,171,274.50
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	68,700.00	0.00	0.00	68,700.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	370,266.00	0.00	0.00	370,266.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1322 000 AGUINALDO	1,194,904.00	0.00	0.00	1,194,904.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	38,589.00	0.00	0.00	38,589.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	2,327.20	0.00	0.00	2,327.20
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1341 000 COMPENSACION	135,489.00	0.00	0.00	135,489.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1345 000 GRATIFICACION	891,965.00	0.00	0.00	891,965.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	526,877.00	0.00	0.00	526,877.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	390,929.00	0.00	0.00	390,929.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	35,286.00	0.00	0.00	35,286.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEINVA	46,116.00	0.00	0.00	46,116.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	166,176.00	0.00	0.00	166,176.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	280,584.00	0.00	0.00	280,584.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	279,572.00	0.00	0.00	279,572.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	35,065.00	0.00	0.00	35,065.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	11,688.00	0.00	0.00	11,688.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	544,676.00	0.00	0.00	544,676.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1595 000 DESPENSA	34,288.30	0.00	0.00	34,288.30
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	348.00	0.00	0.00	348.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,084.00	0.00	0.00	3,084.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,537,752.95	0.00	0.00	7,537,752.95
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	178.00	0.00	0.00	178.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	7,180.00	0.00	0.00	7,180.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	201,600.00	0.00	0.00	201,600.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	92,400.00	0.00	0.00	92,400.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	23,375.00	0.00	0.00	23,375.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	47,328.00	0.00	0.00	47,328.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3341 000 CAPACITACION.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	884,900.00	0.00	0.00	884,900.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	509.00	0.00	0.00	509.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1131 000 SUELDO BASE	1,528,560.00	0.00	0.00	1,528,560.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	102,614.00	0.00	0.00	102,614.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1322 000 AGUINALDO	330,230.00	0.00	0.00	330,230.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1341 000 COMPENSACION	83,268.00	0.00	0.00	83,268.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1345 000 GRATIFICACION	332,724.00	0.00	0.00	332,724.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	197,748.00	0.00	0.00	197,748.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	146,724.00	0.00	0.00	146,724.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	18,780.00	0.00	0.00	18,780.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEM	17,316.00	0.00	0.00	17,316.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	24,828.00	0.00	0.00	24,828.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1595 000 DESPENSA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	172,800.00	0.00	0.00	172,800.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	412,446.31	0.00	0.00	412,446.31

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 3321 000 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS.	412,166.00	0.00	0.00	412,166.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1131 000 SUELDO BASE	12,674,306.00	0.00	0.00	12,674,306.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	204,300.00	0.00	0.00	204,300.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	799,844.00	0.00	0.00	799,844.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1322 000 AGUINALDO	2,568,185.00	0.00	0.00	2,568,185.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1341 000 COMPENSACION	184,608.00	0.00	0.00	184,608.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1345 000 GRATIFICACION	4,973,208.00	0.00	0.00	4,973,208.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,741,860.00	0.00	0.00	1,741,860.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,292,412.00	0.00	0.00	1,292,412.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	129,924.00	0.00	0.00	129,924.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL RIESGO	152,400.00	0.00	0.00	152,400.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	218,820.00	0.00	0.00	218,820.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1595 000 DESPENSA	128,400.00	0.00	0.00	128,400.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,036,000.00	0.00	0.00	3,036,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	190,799.74	0.00	0.00	190,799.74
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,650,000.00	0.00	0.00	3,650,000.00

SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	4,345,036.00	0.00	0.00	4,345,036.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1131 000 SUELDO BASE	4,604,220.00	0.00	0.00	4,604,220.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	320,194.00	0.00	0.00	320,194.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1322 000 AGUINALDO	1,027,284.00	0.00	0.00	1,027,284.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1341 000 COMPENSACION	343,356.00	0.00	0.00	343,356.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1345 000 GRATIFICACION	2,012,832.00	0.00	0.00	2,012,832.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	673,212.00	0.00	0.00	673,212.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	499,488.00	0.00	0.00	499,488.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	75,540.00	0.00	0.00	75,540.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL REGIMEN	58,920.00	0.00	0.00	58,920.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	84,552.00	0.00	0.00	84,552.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1595 000 DESPENSA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				208,710.00	0.00	0.00	208,710.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				250,000.00	0.00	8,293.00	258,293.00
08	D - 49	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR ARRENDAMIENTOS DE LA			0.00	8,293.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				76,800.00	0.00	0.00	76,800.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				76,800.00	0.00	0.00	76,800.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				1,117,728.00	0.00	0.00	1,117,728.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				98,200.00	0.00	0.00	98,200.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1131 000 SUELDO BASE				23,886,988.00	0.00	0.00	23,886,988.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				555,000.00	0.00	0.00	555,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				205,518.00	0.00	0.00	205,518.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,654,696.00	0.00	0.00	1,654,696.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1322 000 AGUINALDO				5,337,084.00	0.00	0.00	5,337,084.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	43,217.00	0.00	0.00	43,217.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1341 000 COMPENSACION	611,892.00	0.00	0.00	611,892.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1345 000 GRATIFICACION	9,504,130.00	0.00	0.00	9,504,130.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,408,032.00	0.00	0.00	3,408,032.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,528,746.00	0.00	0.00	2,528,746.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	206,340.00	0.00	0.00	206,340.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICSEMVA	298,433.00	0.00	0.00	298,433.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	745,855.00	0.00	0.00	745,855.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	770,424.00	0.00	0.00	770,424.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1521 000 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,708,174.00	0.00	0.00	1,708,174.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	7,796.00	0.00	0.00	7,796.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	260,078.00	0.00	0.00	260,078.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1595 000 DESPENSA	348,625.00	0.00	0.00	348,625.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	194,401.00	0.00	0.00	194,401.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	599.00	0.00	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	12,265.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,085,000.00	0.00	0.00	3,085,000.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			31,302.00	0.00	0.00	31,302.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			10,000.00	9,563.89	0.00	436.11
18	D - 182	TRASPASO NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCESORI		9,563.89	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			40,000.00	0.00	7,500.00	47,500.00
08	D - 49	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR ARRENDAMIENTOS DE LA		0.00	7,500.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,758,285.00	0.00	0.00	3,758,285.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			1,917,290.00	0.00	0.00	1,917,290.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			13,980.00	0.00	0.00	13,980.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			32,610.00	0.00	9,563.89	42,173.89
18	D - 182	TRASPASO NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCESORI		0.00	9,563.89	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			36,326.00	0.00	0.00	36,326.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			52,080.00	0.00	0.00	52,080.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			47,398.00	0.00	0.00	47,398.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			238,740.00	0.00	0.00	238,740.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			8,900,000.00	0.00	0.00	8,900,000.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3341 000 CAPACITACION.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	2,135,994.00	0.00	0.00	2,135,994.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, REPRODUCCION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	7,453.00	0.00	0.00	7,453.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	154,000.00	154,000.00
08 D - 49 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR ARRENDAMIENTOS DE LA		0.00	154,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3541 000 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	124,352.00	0.00	0.00	124,352.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	1,778,418.00	0.00	0.00	1,778,418.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	56,146.00	0.00	124,352.00	180,498.00
08 D - 49 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR ARRENDAMIENTOS DE LA		0.00	124,352.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	131,450.00	0.00	0.00	131,450.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1131 000 SUELDO BASE	1,540,391.00	0.00	0.00	1,540,391.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	112,300.00	0.00	0.00	112,300.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1322 000 AGUINALDO	357,844.00	0.00	0.00	357,844.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1341 000 COMPENSACION	40,791.00	0.00	0.00	40,791.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1345 000 GRATIFICACION	170,286.00	0.00	0.00	170,286.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	152,758.00	0.00	0.00	152,758.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	113,336.00	0.00	0.00	113,336.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	13,127.00	0.00	0.00	13,127.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEMIN	13,379.00	0.00	0.00	13,379.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	19,183.00	0.00	0.00	19,183.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	4,130.00	0.00	0.00	4,130.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,377.00	0.00	0.00	1,377.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	24,020.00	0.00	0.00	24,020.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION	97,140.00	0.00	0.00	97,140.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					208,710.00	0.00	0.00	208,710.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.					22,320.00	0.00	0.00	22,320.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES					98,200.00	0.00	0.00	98,200.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.					35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE					6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.					105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y				313,616,650.45	483,211.28	562,354.08	313,695,793.25
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS					130,000,000.00	0.00	0.00	130,000,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					79,142.11	0.00	0.00	79,142.11
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA					5,383,057.89	0.00	0.00	5,383,057.89
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL					92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 4111 000 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO					1,545,576.00	0.00	0.00	1,545,576.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					605,000.00	0.00	95,000.00	700,000.00
28	D - 357	SE SOLICITA PARA LA COMPRA DE TINACOS DE 1,100 LTS				0.00	95,000.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL					27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS					428,000.00	0.00	0.00	428,000.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 4481 000 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	11,845,158.01	0.00	0.00	11,845,158.01
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 4422 000 CAPACITACION.	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201501 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201501 4422 000 CAPACITACION.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201508 4422 000 CAPACITACION.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4422 000 CAPACITACION.	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4423 000 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	1,665,000.00	0.00	0.00	1,665,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 4421 000 BECAS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	83,120,000.00	0.00	0.00	83,120,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4392 000 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	153,126.00	0.00	0.00	153,126.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4811 000 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	521,500.00	0.00	0.00	521,500.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	2,740,000.00	0.00	0.00	2,740,000.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5,872,500.00	0.00	0.00	5,872,500.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	127,354.08	127,354.08

29	D - 374	SE REQUIERE LA APLICACIÓN DE ESTE TRASPASO INTERNO	0.00	127,354.08	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS			17,785,300.00	467,354.08	17,317,945.92
21	D - 214	SE REQUIERE ESTE TRASPASO INTERNO PARA A EFECTO DE		340,000.00	0.00
29	D - 374	SE REQUIERE LA APLICACIÓN DE ESTE TRASPASO INTERNO		127,354.08	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL			24,000.00	0.00	364,000.00
21	D - 214	SE REQUIERE ESTE TRASPASO INTERNO PARA A EFECTO DE		0.00	340,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 4421 000 BECAS			25,975,903.44	0.00	25,975,903.44
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			1,340,000.00	15,857.20	1,324,142.80
29	D - 362	EL PAGO AL PERSONAL DE CURSO DE VERANO, SE REALIZA		15,857.20	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 4423 000 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.			300,000.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			400,000.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 4452 000 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS			185,087.00	0.00	185,087.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			16,000,000.00	0.00	16,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 4482 000 MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES			250,000.00	0.00	250,000.00
8214		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA	665,727,822.00	0.00	665,727,822.00
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL			100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA			32,590,000.00	0.00	32,590,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR			156,078,484.00	0.00	156,078,484.00
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102212 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL			377,059,338.00	0.00	377,059,338.00
8215		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	37,918,983.00	0.00	37,918,983.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			400,000.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA			55,000.00	0.00	55,000.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	254,900.00	0.00	0.00	254,900.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	112,683.00	0.00	0.00	112,683.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 5911 000 SOFTWARE	592,321.00	0.00	0.00	592,321.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	58,827.00	0.00	0.00	58,827.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	3,902.00	0.00	0.00	3,902.00

SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5911 000 SOFTWARE	20,513.00	0.00	0.00	20,513.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	206,330.00	0.00	0.00	206,330.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	91,220.00	0.00	0.00	91,220.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5911 000 SOFTWARE	479,496.00	0.00	0.00	479,496.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	179,025.00	0.00	0.00	179,025.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	61,464.00	0.00	0.00	61,464.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5911 000 SOFTWARE	323,084.00	0.00	0.00	323,084.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

SUBCUENTA: 092F00124 0801010701421 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504421 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-55,000.00	0.00	0.00	-55,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	135,714.00	0.00	0.00	135,714.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 5911 000 SOFTWARE	315,391.00	0.00	0.00	315,391.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	1,464.00	0.00	0.00	1,464.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 5911 000 SOFTWARE	7,693.00	0.00	0.00	7,693.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	3,310.00	0.00	0.00	3,310.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	596,581.00	0.00	0.00	596,581.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	26,343.00	0.00	0.00	26,343.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5911 000 SOFTWARE	138,464.00	0.00	0.00	138,464.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 5321 000 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	109,200.00	0.00	0.00	109,200.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	30,447.00	0.00	0.00	30,447.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	6,829.00	0.00	0.00	6,829.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5911 000 SOFTWARE	35,898.00	0.00	0.00	35,898.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	161,541.00	0.00	0.00	161,541.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	9,730,409.00	0.00	0.00	9,730,409.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	11,219.00	0.00	0.00	11,219.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5911 000 SOFTWARE	58,975.00	0.00	0.00	58,975.00
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	146,789.00	0.00	0.00	146,789.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	27,317.00	0.00	0.00	27,317.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 5911 000 SOFTWARE	143,593.00	0.00	0.00	143,593.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	38,757.00	0.00	0.00	38,757.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	8,292.00	0.00	0.00	8,292.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 5911 000 SOFTWARE	43,590.00	0.00	0.00	43,590.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	500.00	0.00	0.00	500.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	14,340.00	0.00	0.00	14,340.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	6,340.00	0.00	0.00	6,340.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 5911 000 SOFTWARE	33,320.00	0.00	0.00	33,320.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	156,716.00	0.00	0.00	156,716.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	26,829.00	0.00	0.00	26,829.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5911 000 SOFTWARE	141,028.00	0.00	0.00	141,028.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	207,434.00	0.00	0.00	207,434.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	91,708.00	0.00	0.00	91,708.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5911 000 SOFTWARE	482,061.00	0.00	0.00	482,061.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	51,858.00	0.00	0.00	51,858.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	22,927.00	0.00	0.00	22,927.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 5911 000 SOFTWARE	120,515.00	0.00	0.00	120,515.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	17,654.00	0.00	0.00	17,654.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	7,805.00	0.00	0.00	7,805.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 5911 000 SOFTWARE	41,027.00	0.00	0.00	41,027.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	1,209,827.00	0.00	0.00	1,209,827.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5131 000 INSTRUMENTAL DE MUSICA.	241,364.00	0.00	0.00	241,364.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	858,373.00	0.00	0.00	858,373.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES	32,538.00	0.00	0.00	32,538.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	221,514.00	0.00	0.00	221,514.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	139,071.00	0.00	0.00	139,071.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	26,541.00	0.00	0.00	26,541.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	89,320.00	0.00	0.00	89,320.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	2,037.00	0.00	0.00	2,037.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	190,880.00	0.00	0.00	190,880.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	84,390.00	0.00	0.00	84,390.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 5911 000 SOFTWARE	443,598.00	0.00	0.00	443,598.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	11,034.00	0.00	0.00	11,034.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	4,878.00	0.00	0.00	4,878.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5911 000 SOFTWARE	25,642.00	0.00	0.00	25,642.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	73,926.00	0.00	0.00	73,926.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	4,032,683.00	0.00	0.00	4,032,683.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5911 000 SOFTWARE	171,798.00	0.00	0.00	171,798.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS	838,624.00	0.00	0.00	838,624.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 5771 000 ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	403,311.00	0.00	0.00	403,311.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	1,464.00	0.00	0.00	1,464.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5911 000 SOFTWARE	7,693.00	0.00	0.00	7,693.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 5321 000 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			48,548.00	0.00	0.00	48,548.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			21,463.00	0.00	0.00	21,463.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 5911 000 SOFTWARE			112,823.00	0.00	0.00	112,823.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA PÚBLICA		835,395,232.00	134,000.00	234,000.00	835,495,232.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			119,563.00	0.00	10,000.00	129,563.00
18	D - 185	RECURSO PARA CUBRIR REQUERIMIENTO DE EQUIPO PARA A		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
18	D - 185	RECURSO PARA CUBRIR REQUERIMIENTO DE EQUIPO PARA A		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES			0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
15	D - 100	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO CON LA FINALIDAD D		24,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
15	D - 100	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO CON LA FINALIDAD D		0.00	24,000.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			103,000,000.00	0.00	0.00	103,000,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			18,666,500.00	0.00	0.00	18,666,500.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			7,922,986.00	0.00	0.00	7,922,986.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			13,694,636.00	0.00	0.00	13,694,636.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701423 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			276,456.00	0.00	0.00	276,456.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701425 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			487,867.00	0.00	0.00	487,867.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701427 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			553,542.00	0.00	0.00	553,542.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701604 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			10,560.00	0.00	0.00	10,560.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701610 6121 000 CONVENIOS Y APORTACIONES			23,088,886.00	0.00	0.00	23,088,886.00

SUBCUENTA: 092F00124 0801010701610 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	18,550,000.00	0.00	0.00	18,550,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 0906010506101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	189,500,000.00	0.00	0.00	189,500,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	131,691,215.00	0.00	0.00	131,691,215.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405212 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	29,072,942.00	0.00	0.00	29,072,942.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405214 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	39,700,000.00	0.00	0.00	39,700,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	70,660,485.00	0.00	0.00	70,660,485.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504409 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	20,426.00	0.00	0.00	20,426.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504415 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	458,536.00	0.00	0.00	458,536.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504417 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	367,614.00	0.00	0.00	367,614.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504419 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	779,850.00	0.00	0.00	779,850.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504421 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,978,512.00	0.00	0.00	1,978,512.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504423 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,339,775.00	0.00	0.00	1,339,775.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504425 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,320,692.00	0.00	0.00	2,320,692.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504427 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,066,199.00	0.00	0.00	3,066,199.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504429 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10,173,227.00	0.00	0.00	10,173,227.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504431 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	37,813,085.00	0.00	0.00	37,813,085.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504433 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	45,450,000.00	0.00	0.00	45,450,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504610 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	12,970.00	0.00	0.00	12,970.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	20,082,391.00	0.00	0.00	20,082,391.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6158 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	191,123.00	0.00	0.00	191,123.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			47,491.00	0.00	0.00	47,491.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
28	D - 360	Necesario para la adquisición de Sistema Fotovolta		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5491 000 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5661 000 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
28	D - 358	Necesario para la adquisición de Sistema Fotovolta		0.00	100,000.00	
28	D - 360	Necesario para la adquisición de Sistema Fotovolta		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.			40,016,703.00	0.00	0.00	40,016,703.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 6128 000 APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL,			2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			-4,525.00	0.00	0.00	-4,525.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,			4,525.00	0.00	0.00	4,525.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			-260,658.48	0.00	0.00	-260,658.48
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			260,658.48	0.00	0.00	260,658.48
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.			10,082,000.00	0.00	0.00	10,082,000.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,119,677,309.44	10,317,199.00	129,627,477.41	1,000,367,031.03
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			4,988,808.16	4,460.03	857,890.59	4,135,377.60
22	D - 230	SOL. PAGO 20140714-15 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO		0.00	6,544.25	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		2,517.47	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	424,150.62	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	427,195.72	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,942.56	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,600.00	0.00	950.00	3,650.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	950.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			117,848.04	0.00	1,350.00	116,498.04
22	D - 230	SOL. PAGO 20140714-15 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO		0.00	1,350.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			391,812.38	0.00	1,148.06	390,664.32
22	D - 230	SOL. PAGO 20140714-15 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO		0.00	599.18	
10	D - 71	SOL. PAGO 20140710-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	548.88	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1322 000 AGUINALDO			571,238.64	0.00	25,141.66	546,096.98
03	D - 12	SOL. PAGO 20140702-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	4,727.59	
22	D - 230	SOL. PAGO 20140714-15 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO		0.00	1,922.36	
30	D - 451	SOL. PAGO 20140729-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	11,106.04	
10	D - 71	SOL. PAGO 20140710-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	3,446.01	
02	D - 8	SOL. PAGO 20140702-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	3,939.66	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			89,468.78	0.00	9,102.68	80,366.10
03	D - 12	SOL. PAGO 20140702-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	552.95	
22	D - 230	SOL. PAGO 20140714-15 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO		0.00	1,624.32	
30	D - 451	SOL. PAGO 20140729-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	4,444.55	
10	D - 71	SOL. PAGO 20140710-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	895.07	
02	D - 8	SOL. PAGO 20140702-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,585.79	

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1341 000 COMPENSACION			226,783.80	375.00	49,390.80	177,768.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		375.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	24,695.40	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	24,695.40	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			5,511,853.94	1,818.70	884,750.16	4,628,922.48
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,218.70	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	442,375.08	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	442,375.08	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			839,202.20	1,741.90	146,033.00	694,911.10
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,021.90	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	73,016.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	73,016.50	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		720.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			622,652.50	1,292.40	108,355.00	515,589.90
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		758.20	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	54,177.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	54,177.50	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		534.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			120,216.70	322.20	21,916.60	98,622.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		189.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,958.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,958.30	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		133.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			73,425.60	152.40	12,778.00	60,800.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		89.40	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,389.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,389.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		63.00	0.00	

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			201,944.30	220.20	18,458.00	183,706.50
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		129.20	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,229.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,229.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		91.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			2,141,425.90	0.00	563,417.00	1,578,008.90
04	D - 24	SOL. PAGO 20140630-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	281,708.50	
28	D - 351	SOL. PAGO 20140726-20 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	281,708.50	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			2,759,238.00	0.00	0.00	2,759,238.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			5,252.00	0.00	0.00	5,252.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,751.00	0.00	0.00	1,751.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			428,045.88	0.00	63,210.50	364,835.38
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	63,210.50	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			1,003,988.29	0.00	0.00	1,003,988.29
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			298,514.51	0.00	160,686.68	137,827.83
17	D - 115	ENSERES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA PARTICULAR		0.00	74,690.08	
17	D - 136	ENSERES DE OFICINA DE LA SECRETARIA PARTICULAR		0.00	20,880.00	
17	D - 160	ENSERES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA PARTICULAR		0.00	65,116.60	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			699,930.99	0.00	0.00	699,930.99
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			10,275.34	0.00	1,461.60	8,813.74
17	D - 117	FRANELA RIBETEADA Y JERGA RIBETEADA		0.00	1,461.60	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			255,120.66	0.00	192,232.48	62,888.18
08	D - 46	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA		0.00	4,302.69	
08	D - 47	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP		0.00	4,339.20	

31	D - 549	ARTÍCULOS DE CAFETERIA PARA AUDIENCIAS PÚBLICAS Y	0.00	17,126.24	
31	D - 550	ARTÍCULOS NECESARIOS PARA LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS	0.00	9,070.04	
31	D - 551	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AUDIENCIAS PÚBLICAS Y	0.00	157,394.31	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			14,482.10	0.00	234.99
08	D - 47	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	0.00	234.99	14,247.11
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			71,480.24	0.00	955.03
08	D - 47	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	0.00	955.03	70,525.21
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			4,270,196.14	0.00	154,540.26	4,115,655.88
04	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	2,834.94	
18	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	7,875.04	
24	D - 298	PAGO DE COMSUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		0.00	3,240.72	
30	D - 454	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	2,829.20	
10	D - 62	PAGO VALES DE GASOLINA DE LOS DIA 07 AL 10, DEL 1		0.00	16,473.30	
10	D - 64	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	16,502.90	
10	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S		0.00	86,593.37	
11	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	11,812.25	
11	D - 78	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	5,484.64	
11	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	893.90	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	540,560.00	0.00	540,560.00
31	D - 488	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCIERO		540,560.00	0.00	
31	D - 698	COMPROBACIÓN DE GASTO PARA LA ADQUISICIÓN DE PREND		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			64,301.00	0.00	0.00	64,301.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2992 000 OTROS ENSERES.			26,112.00	0.00	0.00	26,112.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3121 000 GAS			43,451.90	0.00	0.00	43,451.90
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			378,898.73	0.00	55,000.00	323,898.73
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	55,000.00	

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			69,400.00	0.00	8,900.00	60,500.00
29	D - 367	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	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			249,300.00	0.00	30,000.00	219,300.00
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			1.41	0.00	0.00	1.41
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			941,969.90	0.00	73,783.54	868,186.36
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	73,783.54	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			966,000.00	0.00	966,000.00	0.00
29	D - 365	SE SOLICITA EL SERVICIO DE AUTOBUS QUE PERMITAN		0.00	966,000.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3341 000 CAPACITACION.			3,722.20	10,000.00	0.00	13,722.20
31	D - 625	SE SOLICITA TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSO FINAN		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			221,065.50	0.00	0.00	221,065.50
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			452,039.20	0.00	0.00	452,039.20
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			25,845.60	0.00	13,000.00	12,845.60
18	D - 184	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCIERO		0.00	13,000.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
18	D - 184	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCIERO		13,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			1,834,665.54	0.00	0.00	1,834,665.54
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			60,000.00	0.00	12,500.00	47,500.00
31	D - 625	SE SOLICITA TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSO FINAN		0.00	10,000.00	
31	D - 626	SE SOLICITA TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSO FINAN		0.00	2,500.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			15,000.00	0.00	4,000.00	11,000.00
31	D - 627	SE SOLICITA TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSO FINAN		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			30,000.00	0.00	14,700.00	15,300.00
31	D - 628	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCIERO		0.00	14,700.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			0.00	21,200.00	0.00	21,200.00
31	D - 626	SE SOLICITA TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSO FINAN		2,500.00	0.00	
31	D - 627	SE SOLICITA TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSO FINAN		4,000.00	0.00	
31	D - 628	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCIERO		14,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			280,870.80	0.00	35,722.20	245,148.60
29	D - 375	VINILONAS PARA EVENTO DE TUNNING.		0.00	3,509.00	
29	D - 376	SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO "BECATÓN".		0.00	4,060.00	
29	D - 377	SILLAS, MESAS Y SONIDO PARA EVENTO "TUNNING".		0.00	3,630.80	
29	D - 380	TAQUIZA, SILLAS, MESAS, CARPA Y SONIDO PARA REUNIÓ		0.00	24,522.40	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			737,348.00	0.00	651,468.76	85,879.24
17	D - 148	MESAS, SILLAS, LONA Y SONIDO PARA OBRA DE TEATRO V		0.00	11,866.80	
18	D - 183	TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCIERO PARA EL EVE		0.00	498,510.00	
29	D - 378	CARPA PARA EVENTO CULTURAL DE ARTES EN PLASTILINA		0.00	97,440.00	
29	D - 381	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÓN DE DIRECTORE		0.00	7,540.00	
08	D - 39	SILLAS, MESAS, LONA, MICRÓFONOS Y SONIDO PARA 300		0.00	12,330.80	
31	D - 536	MESAS, SILLAS, LONA Y SONIDO PARA LA OBRA DE TEATR		0.00	11,866.80	
31	D - 537	LONA PARA EL PROGRAMA DE DESCUENTOS Y APOYO A TU E		0.00	5,220.00	
31	D - 540	SILLAS, LONA, SONIDO Y MESAS PARA LA OBRA DE TEATR		0.00	6,694.36	

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3831 000 CONGRESOS Y CONVENCIONES			45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			362,726.74	0.00	22,635.60	340,091.14
08	D - 46	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA		0.00	16,619.00	
08	D - 47	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP		0.00	6,016.60	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			366.58	0.00	0.00	366.58
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			66,589.80	0.00	805.00	65,784.80
08	D - 47	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP		0.00	805.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1131 000 SUELDO BASE			5,417,882.30	4,188.04	749,520.00	4,672,550.34
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		2,640.65	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	379,046.20	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	370,473.80	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,547.39	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			12,900.00	300.00	1,900.00	11,300.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		300.00	0.00	
31	D - 655	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	371,164.10
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1322 000 AGUINALDO			2,210,091.00	0.00	0.00	2,210,091.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1341 000 COMPENSACION			88,825.00	1,500.00	9,800.00	80,525.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		750.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,900.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,900.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1345 000 GRATIFICACION			2,619,259.50	19,549.10	490,268.40	2,148,540.20
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		14,240.30	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	240,558.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	249,710.10	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		5,308.80	0.00	

SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			672,152.30	3,716.30	103,484.20	572,384.40
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		2,403.70	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	51,284.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	52,199.70	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,312.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			498,699.10	2,757.60	76,785.00	424,671.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,783.60	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	38,053.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	38,732.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		974.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			86,907.80	687.50	14,035.90	73,559.40
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		444.70	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,933.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,102.60	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		242.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			58,818.80	325.30	9,056.30	50,087.80
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		210.40	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,488.10	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,568.20	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		114.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			83,941.20	469.90	13,079.50	71,331.60
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		303.90	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,481.90	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,597.60	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		166.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			12,628.00	0.00	0.00	12,628.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			4,210.00	0.00	0.00	4,210.00

SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-7,130.00	0.00	0.00	-7,130.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1595 000 DESPENSA			4,885.50	0.00	1,639.00	3,246.50
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	819.50	
31	D - 655	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	18,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			21,441,864.00	0.00	540,560.00	20,901,304.00
31	D - 488	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCIERO		0.00	540,560.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			315,589.76	0.00	0.00	315,589.76
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			38,389.20	0.00	0.00	38,389.20
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1131 000 SUELDO BASE			2,057,977.50	1,470.68	309,287.80	1,750,160.38
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	154,477.40	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	154,810.40	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,470.68	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,025.00	0.00	225.00	1,800.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	225.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			138,551.40	0.00	0.00	138,551.40
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1322 000 AGUINALDO			891,155.00	0.00	0.00	891,155.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1341 000 COMPENSACION			31,500.00	0.00	5,250.00	26,250.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,625.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,625.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1345 000 GRATIFICACION			949,185.80	160.50	151,194.80	798,151.50

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	75,597.40	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	75,597.40	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	160.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			247,564.50	515.70	207,699.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	20,190.40	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	20,190.40	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	515.70	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			183,690.20	382.60	154,111.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	14,980.90	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	14,980.90	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	382.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			33,809.10	95.40	28,520.10
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,692.20	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,692.20	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	95.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			21,675.90	45.10	18,187.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,767.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,767.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	45.10	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			30,902.90	65.20	25,864.10
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,552.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,552.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	65.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			20,000.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			22,000.00	0.00	22,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			20,000.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			200,000.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3341 000 CAPACITACION.			62,816.88	0.00	111.36

16	D - 104	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G	0.00	62,705.52	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			90,000.00	0.00	90,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			90,000.00	0.00	90,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			458,910.00	0.00	458,910.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.			5,448.00	0.00	5,448.00
16	D - 104	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G	0.00	5,448.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			249,816.00	0.00	42,541.12
16	D - 104	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G	0.00	154,332.89	
17	D - 163	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G	0.00	52,941.99	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			128,180.04	0.00	31,708.14
16	D - 104	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G	0.00	92,341.90	
17	D - 163	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G	0.00	4,130.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			248,586.00	0.00	216,116.20
16	D - 104	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G	0.00	275.00	
17	D - 163	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G	0.00	32,194.80	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			238,395.53	0.00	73,552.00
16	D - 104	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G	0.00	164,843.53	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			1,046,513.12	0.00	1,046,513.12
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3831 000 CONGRESOS Y CONVENCIONES			130,000.00	0.00	130,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			40,000.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			300,000.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1111 000 DIETAS			11,279,372.40	0.00	8,988,801.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,145,285.40	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,145,285.40	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			12,338,304.88	12,681.17	9,752,031.75

17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,455.70	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	4,918.29	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	551.72	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,059.06	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	919,510.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	284,245.40	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	87,526.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	916,026.20	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	297,358.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	89,375.40	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,455.70	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	5,106.20	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	471.88	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	574.02	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			102,700.00	75.00	19,750.00 83,025.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	75.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,375.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,075.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,300.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,887,798.40	0.00	0.00 1,887,798.40
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1322 000 AGUINALDO			11,776,086.60	0.00	0.00 11,776,086.60
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1341 000 COMPENSACION			553,034.00	2,250.00	107,750.00 447,534.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	375.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	750.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	375.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	375.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	29,775.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	18,800.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,300.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	29,025.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,300.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	18,800.00	

31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	375.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			14,465,879.90	76,736.80	2,557,257.70
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	613.80	11,985,359.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	19,048.20	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,364.50	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,925.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,034,471.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	156,881.90	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	58,930.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,088,833.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	157,981.90	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	58,930.60	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	613.80	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	53,859.60	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	100.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	439.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			32,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			2,738,788.20	10,046.40	547,504.90
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	402.30	2,201,329.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	3,664.70	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	432.50	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	536.80	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	210,925.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	15,125.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	44,771.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	214,880.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	45,871.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	15,125.80	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	402.30	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	4,873.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	335.00	0.00	

31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	204.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			2,031,573.30	7,454.40	406,247.40
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	298.50	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	2,719.20	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	320.90	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	398.30	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	156,507.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	33,219.60	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	11,223.10	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	159,441.80	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	11,223.10	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	34,035.80	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	298.50	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	3,615.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	151.60	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	248.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			361,397.40	1,858.80	72,208.90
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	18.70	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	678.10	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	99.30	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	80.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	27,296.60	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,432.90	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,283.40	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	27,238.80	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,636.40	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,283.40	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	18.70	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	901.60	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	37.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	62.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			239,641.40	879.20	47,909.60
1005111111					192,611.00

17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	35.20		
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	320.80	0.00		
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	37.80	0.00		
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	47.00	0.00		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	18,457.50		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,323.60		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,917.30		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	18,803.60		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,323.60		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,013.60		
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	35.20		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	426.40	0.00		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	17.90	0.00		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	29.30	0.00		
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			341,501.30	1,269.60	69,204.50	273,566.40
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	50.90		
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	463.10	0.00		
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	54.70	0.00		
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	67.80	0.00		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	26,659.80		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,660.00		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,912.00		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	27,159.90		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,912.00		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,799.00		
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	50.90		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	615.90	0.00		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	25.80	0.00		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	42.30	0.00		
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			113,728.00	0.00	0.00	113,728.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			37,908.00	0.00	0.00	37,908.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			44,840.90	0.00	2,379.50	42,461.40

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,379.50	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1595 000 DESPENSA			16,176.00	0.00	13,447.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,364.50	
31	D - 655	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	20,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			24,000.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			10,000.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			22,000.00	0.00	22,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			34,000.00	0.00	34,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			37,000.00	0.00	37,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			46,000.00	0.00	46,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			20,000.00	0.00	20,000.00
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	12,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			64,000.00	0.00	64,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			19,000.00	0.00	19,000.00
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	245,244.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			33,000.00	0.00	33,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			32,000.00	0.00	32,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			267,528.64	0.00	230,480.64
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	18,524.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	18,524.00	

SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			18,938.80	0.00	0.00	18,938.80
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1322 000 AGUINALDO			111,132.00	0.00	0.00	111,132.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1341 000 COMPENSACION			13,500.00	0.00	750.00	12,750.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	375.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			198,513.40	0.00	32,863.40	165,650.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,431.70	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,431.70	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			41,446.20	0.00	5,408.40	36,037.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,704.20	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,704.20	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			30,747.00	0.00	4,013.00	26,734.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,006.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,006.50	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			7,666.80	0.00	1,000.60	6,666.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	500.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	500.30	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			3,625.60	0.00	473.20	3,152.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	236.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	236.60	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			5,183.00	0.00	683.60	4,499.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	341.80	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	341.80	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE			1,281,138.95	4,978.61	228,450.10	1,057,667.46
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		3,507.93	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	111,918.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	116,531.80	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,470.68	0.00	

SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			9,450.00	75.00	1,900.00	7,625.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		75.00	0.00	
31	D - 655	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	91,794.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1322 000 AGUINALDO			576,873.00	0.00	0.00	576,873.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1341 000 COMPENSACION			50,457.00	375.00	9,600.00	41,232.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		375.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,725.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,875.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1345 000 GRATIFICACION			570,092.20	3,334.90	102,638.40	470,788.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		3,159.70	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	50,722.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	51,916.10	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		175.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			180,385.30	2,072.30	32,432.90	150,024.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,555.20	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,008.80	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,424.10	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		517.10	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			133,837.50	1,537.60	24,064.60	111,310.50
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,153.90	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	11,878.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	12,186.30	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		383.70	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			23,864.10	192.00	4,223.40	19,832.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		192.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,073.30	

31	D - 655	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			15,785.20	181.40	2,838.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	136.10	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,401.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,437.30	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	45.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			22,504.80	262.00	4,099.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	196.60	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,023.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,076.10	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	65.40	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			3,485.30	0.00	3,271.70
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,271.70	
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	12,528.00
11	D - 80	COMPROBACIÓN DE GASTO DE LA INAUGURACIÓN DE LA OFI	0.00	12,528.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2992 000 OTROS ENSERES.			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3341 000 CAPACITACION.			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			141,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			84,285.28	0.00	2,044.78

09	D - 51	PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO EJECUTIV	0.00	2,044.78	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			100,000.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			400,000.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			400,000.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			400,000.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			400,000.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			48,000.00	0.00	48,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			48,000.00	0.00	48,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			2,558,998.76	7,030.59	2,131,265.05
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,050.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		2,049.53	0.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	212,194.10
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	214,470.20
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,050.00
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		4,981.06	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			35,075.00	75.00	29,725.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		75.00	0.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,275.00
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	150.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			192,220.20	0.00	192,220.20
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			1,105,406.30	0.00	1,105,406.30
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			102,810.00	750.00	81,010.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	750.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		375.00	0.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,525.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,525.00

31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	750.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			874,425.40	3,167.60	185,049.20
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	4,707.80	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,033.80	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	87,816.80	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	87,816.80	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	4,707.80	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	2,133.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			10,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			360,518.00	2,786.00	62,047.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	950.80	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	843.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	30,072.70	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	30,072.70	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	950.80	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,943.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			267,498.50	2,067.20	46,038.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	705.40	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	625.50	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	22,313.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	22,313.60	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	705.40	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,441.70	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			35,249.70	312.00	7,453.20
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	175.80	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	156.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,550.80	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,550.80	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	175.80	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	156.00	0.00	

SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			31,549.30	243.90	5,429.80	26,363.40
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	83.20	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		73.80	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,631.70	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,631.70	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	83.20	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		170.10	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			45,016.70	352.00	7,842.40	37,526.30
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	120.20	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		106.50	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,801.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,801.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	120.20	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		245.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			29,132.00	0.00	0.00	29,132.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			9,711.00	0.00	0.00	9,711.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			55,135.60	0.00	8,856.40	46,279.20
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,856.40	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1595 000 DESPENSA			0.00	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	6,644.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			59,339.00	0.00	0.00	59,339.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			13,704.00	0.00	0.00	13,704.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			138,212.00	0.00	0.00	138,212.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-44,078.65	0.00	0.00	-44,078.65
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-14,078.65	0.00	0.00	-14,078.65
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-37,734.65	0.00	0.00	-37,734.65

SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			0.00	580,000.00	580,000.00	0.00
30	D - 397	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANACIER		580,000.00	0.00	
31	D - 595	SERVICIO DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLE		0.00	580,000.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.			250,000.00	0.00	180,000.00	70,000.00
30	D - 397	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANACIER		0.00	180,000.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			39,127.00	0.00	0.00	39,127.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			450,000.00	0.00	400,000.00	50,000.00
30	D - 397	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANACIER		0.00	400,000.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE			854,538.00	0.00	133,397.20	721,140.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	65,794.70	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	67,602.50	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,825.00	0.00	750.00	5,075.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			65,843.70	0.00	0.00	65,843.70
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1322 000 AGUINALDO			383,871.00	0.00	0.00	383,871.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION			16,450.00	0.00	3,800.00	12,650.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,900.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,900.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION			295,187.00	0.00	24,934.80	270,252.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	12,467.40	
31	D - 655	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	2,100.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			123,833.50	0.00	14,502.40	109,331.10
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,251.20	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,251.20	

SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			91,878.90	0.00	10,760.60	81,118.30
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,380.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,380.30	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			13,983.50	0.00	1,761.80	12,221.70
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	880.90	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	880.90	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			10,846.50	0.00	1,269.20	9,577.30
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	634.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	634.60	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			15,465.80	0.00	1,833.00	13,632.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	916.50	
31	D - 655	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	9,137.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			3,046.00	0.00	0.00	3,046.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			17,426.30	0.00	1,981.70	15,444.60
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,981.70	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1131 000 SUELDO BASE			2,475,556.21	4,018.25	361,093.90	2,118,480.56
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		2,049.53	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	180,380.40	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	180,713.50	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,968.72	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,575.00	225.00	775.00	4,025.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		225.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	775.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			185,437.40	0.00	0.00	185,437.40

SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1322 000 AGUINALDO			1,107,540.00	0.00	0.00	1,107,540.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			20,233.00	0.00	0.00	20,233.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1341 000 COMPENSACION			96,732.00	750.00	11,250.00	86,232.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		375.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,625.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,625.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1345 000 GRATIFICACION			1,446,072.90	2,691.40	176,528.60	1,272,235.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,345.70	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	88,264.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	88,264.30	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,345.70	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			345,345.80	1,748.40	44,641.20	302,453.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		874.20	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	22,320.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	22,320.60	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		874.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			256,242.40	1,297.20	33,123.00	224,416.60
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		648.60	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,561.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,561.50	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		648.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			42,427.10	225.80	5,975.20	36,677.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		112.90	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,987.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,987.60	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		112.90	0.00	

SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			30,215.10	153.00	3,906.60	26,461.50
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		76.50	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,953.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,953.30	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		76.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			63,141.10	221.00	5,642.20	57,719.90
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		110.50	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,821.10	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,821.10	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		110.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			170,857.20	0.00	45,603.60	125,253.60
04	D - 24	SOL. PAGO 20140630-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	22,801.80	
28	D - 351	SOL. PAGO 20140726-20 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	22,801.80	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			70,943.86	0.00	0.00	70,943.86
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			1,796.00	0.00	0.00	1,796.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			599.00	0.00	0.00	599.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			24,055.70	0.00	1,382.30	22,673.40
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,382.30	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			20,884.77	0.00	0.00	20,884.77
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			1,042.39	0.00	0.00	1,042.39
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			694,794.91	0.00	1,979.35	692,815.56
10	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S		0.00	1,979.35	

SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2992 000 OTROS ENSERES.			461.89	0.00	0.00	461.89
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			28,800.00	0.00	4,800.00	24,000.00
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,800.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			6,300.00	0.00	900.00	5,400.00
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	900.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			27,025.35	0.00	0.00	27,025.35
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			74.98	0.00	0.00	74.98
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			62,857.08	0.00	9,165.00	53,692.08
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	9,165.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3341 000 CAPACITACION.			760.00	0.00	0.00	760.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	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	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			297,100.00	0.00	0.00	297,100.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			34,547.63	4,500,000.00	3,333,456.40	1,201,091.23
21	D - 216	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CO		4,500,000.00	0.00	
23	D - 240	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR		0.00	23,200.00	
23	D - 241	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR		0.00	23,200.00	
23	D - 242	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR		0.00	23,200.00	
23	D - 243	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACTI		0.00	11,600.00	
23	D - 244	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA		0.00	40,600.00	

23	D - 245	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL DIARIO EXPRES	0.00	23,200.00
23	D - 246	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENTERAT	0.00	43,200.00
23	D - 247	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTE	0.00	9,280.00
23	D - 248	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DOSS	0.00	21,000.00
23	D - 249	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AFIR	0.00	8,120.00
23	D - 250	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E	0.00	34,800.00
23	D - 251	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OPTI	0.00	7,000.00
23	D - 252	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OPTI	0.00	7,000.00
23	D - 253	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN C	0.00	7,000.00
23	D - 254	GASTOS DE DIFUSIONPUBLICADOS EN EL PERIODICO EN CO	0.00	7,000.00
23	D - 255	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA DESTIN	0.00	10,000.00
23	D - 256	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DOSS	0.00	21,000.00
23	D - 257	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	0.00	23,200.00
23	D - 258	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	0.00	29,000.00
23	D - 259	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	0.00	0.00
23	D - 260	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TINT	0.00	6,000.00
23	D - 261	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	0.00	29,000.00
23	D - 262	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	0.00	9,280.00
23	D - 263	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CULTURA	0.00	87,000.00
23	D - 264	GASTOS DE DIFUSIONPUBLICADOS EN EL PERIODICO DIARI	0.00	34,800.00
23	D - 265	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERF	0.00	58,000.00
23	D - 266	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	0.00	17,400.00
23	D - 267	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	0.00	17,400.00
23	D - 268	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACT	0.00	7,000.00
23	D - 269	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	0.00	20,880.00
23	D - 270	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	0.00	0.00
23	D - 271	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	0.00	40,600.00
23	D - 272	GASTOS DE DIFUSION APLICADOS PARA LA SINTESIS INFO	0.00	47,328.00
23	D - 273	GASTOS DE DIFUSIONPUBLICADOS EN LA ESTACION DE RAD	0.00	174,000.00
23	D - 274	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA ESTACION DE RA	0.00	174,000.00
23	D - 275	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACT	0.00	7,000.00
23	D - 276	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	0.00	20,880.00
23	D - 277	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	0.00	10,000.00
24	D - 279	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	0.00	29,000.00

24	D - 280	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	0.00	29,000.00
24	D - 281	GASTOS DE DIFUSIONPUBLICADOS EN EL PERIODICO REGEN	0.00	9,280.00
24	D - 282	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL REPORTA	0.00	17,400.00
24	D - 283	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	0.00	29,000.00
24	D - 284	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL REPORTA	0.00	17,400.00
24	D - 285	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL REPORTA	0.00	17,400.00
24	D - 286	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MATICE	0.00	17,400.00
24	D - 287	GASTOS DE DIFUSION EN EL PERIODICO PROPUESTA	0.00	17,400.00
24	D - 288	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	0.00	15,080.00
24	D - 289	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	0.00	23,200.00
24	D - 290	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	0.00	23,200.00
24	D - 291	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	0.00	10,000.00
24	D - 292	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	0.00	10,000.00
24	D - 293	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT	0.00	20,000.00
24	D - 294	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	0.00	11,600.00
24	D - 295	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	0.00	11,600.00
24	D - 301	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HOY	0.00	19,720.00
24	D - 302	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERS	0.00	6,960.00
24	D - 303	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO POR	0.00	9,280.00
24	D - 304	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	0.00	34,800.00
24	D - 305	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC	0.00	23,200.00
24	D - 306	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	0.00	23,200.00
24	D - 307	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	0.00	23,200.00
24	D - 308	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	0.00	0.00
24	D - 309	GASTOS DE DIFUSIONPUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEVA	0.00	17,400.00
24	D - 310	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI	0.00	11,600.00
24	D - 311	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ALFA	0.00	23,200.00
24	D - 312	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CARICAT	0.00	11,600.00
24	D - 313	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	0.00	11,600.00
24	D - 314	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	0.00	23,200.00
24	D - 315	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ENTERA	0.00	45,000.00
24	D - 316	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	0.00	20,000.00
24	D - 317	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTI	0.00	5,800.00
24	D - 318	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS	0.00	15,000.00

24	D - 319	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	0.00	23,200.00
24	D - 320	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	0.00	16,240.00
24	D - 321	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BICENT	0.00	11,600.00
24	D - 322	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	0.00	23,200.00
24	D - 323	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICON	0.00	29,000.00
24	D - 324	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO POR	0.00	9,280.00
24	D - 325	GASTOS DE DIFUSION EN EL PERIODICO DIARIO IMAGEN	0.00	20,000.00
24	D - 326	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINA	0.00	30,000.00
24	D - 327	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	0.00	29,000.00
24	D - 328	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	0.00	18,560.00
24	D - 329	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	0.00	29,000.00
24	D - 330	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AMBI	0.00	9,000.00
24	D - 331	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN MONITORMX	0.00	23,200.00
24	D - 332	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN MONITOR MX	0.00	23,200.00
24	D - 333	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	0.00	92,800.00
24	D - 334	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SEMA	0.00	23,200.00
24	D - 335	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA R	0.00	15,000.00
24	D - 336	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	0.00	11,600.00
24	D - 337	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	0.00	40,600.00
24	D - 338	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI	0.00	29,000.00
24	D - 339	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	0.00	22,000.00
24	D - 340	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	0.00	11,600.00
24	D - 341	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	0.00	29,000.00
25	D - 344	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ESFERA	0.00	90,000.00
25	D - 345	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AMBI	0.00	18,000.00
25	D - 346	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	0.00	0.00
28	D - 350	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	0.00	104,400.00
28	D - 355	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	0.00	18,560.00
28	D - 356	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL U	0.00	29,000.00
29	D - 389	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROCES	0.00	37,120.00
29	D - 391	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFO	0.00	48,128.40
29	D - 392	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	0.00	145,000.00
29	D - 393	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM WEB	0.00	145,000.00
29	D - 394	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM WEB	0.00	145,000.00

29	D - 395	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	0.00	145,000.00	
30	D - 455	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	0.00	23,200.00	
31	D - 633	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI	0.00	29,000.00	
31	D - 634	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	0.00	20,880.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			39,522.86	0.00	6,997.59
02	D - 5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN (COMIDA CON PERIODISTAS)	0.00	6,997.59	32,525.27
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			15,461.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE			792,827.40	0.00	153,614.70
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	76,973.85	639,212.70
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	76,640.85	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			100.00	0.00	550.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	550.00	-450.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			70,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			64,157.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1322 000 AGUINALDO			165,281.87	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			30,273.47	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1345 000 GRATIFICACION			126,032.40	0.00	22,640.50
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	11,320.25	103,391.90
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	11,320.25	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			113,873.10	0.00	2,139.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,069.90	111,733.30
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,069.90	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			104,248.30	0.00	1,266.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	633.20	102,981.90
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	633.20	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			72,494.40	0.00	14,471.20

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	7,235.60	
31	D - 655	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			57,396.50	0.00	10,737.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,368.60	46,659.30
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,368.60	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			48,840.00	0.00	1,829.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	914.50	47,011.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	914.50	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			44,515.70	0.00	12,716.20
04	D - 24	SOL. PAGO 20140630-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	6,358.10	31,799.50
28	D - 351	SOL. PAGO 20140726-20 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	6,358.10	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1521 000 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			11,105.80	0.00	1,623.40
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,623.40	9,482.40
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			6,803.32	26,879.98	0.00
14	D - 86	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - MATERIAL DE PAPEL	26,879.98	0.00	33,683.30
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	1,800.00	1,800.00
18	D - 188	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DE FOND	1,800.00	0.00	7,349.44
21	D - 189	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO C	0.00	0.00	
31	D - 630	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO C	0.00	1,800.00	
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			94,862.31	0.00	2,234.75	92,627.56
10	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S		0.00	2,234.75	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			475.00	0.00	0.00	475.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			19,148.00	0.00	0.00	19,148.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			6,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			3,500.00	0.00	500.00	3,000.00
29	D - 367	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	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			7,300.00	0.00	900.00	6,400.00
29	D - 367	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	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			20,199.46	0.00	1,972.00	18,227.46
30	D - 456	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	35,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3341 000 CAPACITACION.			20,000.00	0.00	4,500.00	15,500.00
31	D - 704	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓ		0.00	4,500.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			68,825.00	0.00	1,725.00	67,100.00
21	D - 189	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO C		0.00	0.00	
31	D - 630	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO C		0.00	1,725.00	

SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELECTRONICA Y TRONICA COMO DE LA INFORMACION			1,355.00	0.00	0.00	1,355.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			103,537.00	0.00	0.00	103,537.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			280,790.48	0.00	0.00	280,790.48
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			34,022.00	989.00	671.00	34,340.00
18	D - 188	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DE FOND		989.00	0.00	
21	D - 189	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO C		0.00	0.00	
31	D - 630	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO C		0.00	671.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			33,580.80	1,209.60	799.99	33,990.41
18	D - 188	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DE FOND		1,209.60	0.00	
21	D - 189	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO C		0.00	0.00	
31	D - 630	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO C		0.00	799.99	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			299,347.32	0.00	7,294.08	292,053.24
30	D - 441	COFFE BREAK		0.00	2,842.00	
30	D - 442	VINILONAS		0.00	3,292.08	
30	D - 443	AGUA PURIFICADA DE 500 ML		0.00	1,160.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			13,433.00	0.00	0.00	13,433.00

SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			29,216.00	1,392.00	0.00	30,608.00
18	D - 188	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DE FOND		1,392.00	0.00	
21	D - 189	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO C		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1131 000 SUELDO BASE			2,456,461.00	0.00	439,903.20	2,016,557.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	200,929.40	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	238,973.80	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			9,150.00	0.00	3,725.00	5,425.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,725.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			174,811.70	0.00	0.00	174,811.70
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1322 000 AGUINALDO			1,084,791.00	0.00	0.00	1,084,791.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1341 000 COMPENSACION			106,514.00	0.00	12,575.00	93,939.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,325.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,250.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1345 000 GRATIFICACION			496,633.40	0.00	81,985.00	414,648.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	39,579.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	42,405.40	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			134,801.90	0.00	50,542.50	84,259.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	23,834.20	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	26,708.30	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			353,028.40	0.00	37,501.50	315,526.90
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	17,684.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	19,817.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			39,482.20	0.00	5,840.80	33,641.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,866.40	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,974.40	

SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			33,616.50	0.00	4,422.80	29,193.70
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,085.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,337.20	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			13,506.60	0.00	6,388.60	7,118.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,012.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,376.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			10,056.00	0.00	0.00	10,056.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			3,352.00	0.00	0.00	3,352.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			24,287.20	0.00	7,856.90	16,430.30
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,856.90	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			159,100.00	0.00	0.00	159,100.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			4,468.00	0.00	0.00	4,468.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			350.00	0.00	0.00	350.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1131 000 SUELDO BASE			3,666,846.88	15,461.39	732,459.20	2,949,849.07
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,025.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		8,274.61	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	369,461.90	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	358,947.30	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,025.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		7,186.78	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			94,875.00	775.00	16,250.00	79,400.00

31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	775.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	16,250.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			285,846.30	0.00	285,846.30
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1322 000 AGUINALDO			1,799,101.00	0.00	1,799,101.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			200,640.60	0.00	200,640.60
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1341 000 COMPENSACION			235,633.00	2,275.00	64,125.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	375.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,525.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	32,075.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	31,300.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	375.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1345 000 GRATIFICACION			1,624,963.60	19,188.70	317,639.10
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	5,419.50	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	8,583.10	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	155,000.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	151,800.10	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	5,419.50	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	10,605.60	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			28,700.00	0.00	28,700.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			285,015.30	7,422.50	111,054.10
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	782.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	3,845.50	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	55,707.70	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	53,782.40	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	782.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	3,577.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			721,232.20	5,507.40	82,399.50
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	580.20	

31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	2,853.30	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	41,333.80	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	39,905.30	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	580.20	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	2,654.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			108,679.70	629.80	8,495.20
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	144.70	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	314.90	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,116.40	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,089.40	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	144.70	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	314.90	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			33,849.30	649.70	9,717.90
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	68.40	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	336.60	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,874.80	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,706.30	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	68.40	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	313.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			28,270.30	938.20	14,037.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	98.80	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	486.10	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	7,041.80	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,798.40	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	98.80	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	452.10	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			75,877.40	1,800.00	62,857.40
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,800.00	0.00	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	62,857.40	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1595 000 DESPENSA			9,239.10	0.00	8,342.10
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	448.50	
31	D - 655	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	150,600.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			20,523.00	0.00	20,523.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			88,100.00	0.00	88,100.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			45,000.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			24,330.00	0.00	24,330.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			44,817.00	0.00	44,817.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			300,000.00	0.00	117,780.00
28	D - 349	RECURSO PARA LA COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL Y ENCU	0.00	182,220.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			0.00	182,220.00	200.00
28	D - 349	RECURSO PARA LA COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL Y ENCU	182,220.00	0.00	
31	D - 611	SE SOLICITA RECURSO PARA LA COMPRA DE PAPELERIA OF	0.00	182,020.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			39,601.00	0.00	39,601.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			10,000.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			420,421.20	219,240.00	639,661.20
31	D - 501	RECURSO PARA CUBRIR SERVICIO DE BOX LOUNCH PARA LO	219,240.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1131 000 SUELDO BASE			2,086,312.71	0.00	1,642,324.11
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,025.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	218,893.10	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	221,045.50	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,025.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			31,550.00	0.00	26,100.00

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,375.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	75.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			148,932.10	0.00	148,932.10
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1322 000 AGUINALDO			1,045,725.80	0.00	1,045,725.80
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1341 000 COMPENSACION			68,203.00	0.00	51,703.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	375.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	7,875.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	7,875.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1345 000 GRATIFICACION			581,192.70	0.00	465,829.30
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,250.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	56,431.70	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	56,431.70	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,250.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			10,500.00	0.00	10,500.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			105,211.40	0.00	49,212.40
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	365.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	27,634.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	27,634.50	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	365.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			364,284.90	0.00	322,734.70
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	270.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	20,504.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	20,504.30	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	270.80	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			38,340.70	0.00	31,400.90
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	67.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,402.40	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,402.40	

31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	67.50	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			50,540.70	0.00	45,640.50
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	31.90	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,418.20	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,418.20	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	31.90	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			9,316.80	0.00	2,239.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	46.10	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,492.80	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,492.80	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	46.10	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			40,073.00	0.00	40,073.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			13,357.00	0.00	13,357.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			13,307.30	0.00	3,307.30
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,000.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1595 000 DESPENSA			6,749.80	0.00	4,925.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	912.40	
31	D - 655	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	87,674.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			3,768.00	0.00	3,768.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			22,145.00	0.00	22,145.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			350,000.00	0.00	350,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			30,000.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			200,000.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			26,758.38	0.00	26,758.38

SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN.			17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			14,765.01	0.00	0.00	14,765.01
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			698,960.46	0.00	110,167.08	588,793.38
14	D - 81	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU		0.00	17,788.02	
14	D - 83	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES		0.00	53,364.06	
14	D - 84	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU		0.00	32,731.72	
14	D - 85	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU		0.00	6,283.28	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			416,717.00	0.00	0.00	416,717.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1131 000 SUELDO BASE			5,048,058.94	21,496.00	1,335,274.90	3,734,280.04
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		2,916.81	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		5,557.46	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,059.07	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	307,329.10	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	160,107.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	185,745.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	328,898.70	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	192,482.20	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	160,712.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		5,290.44	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,067.98	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		5,604.24	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			58,675.00	600.00	7,500.00	51,775.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		75.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		525.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,950.00	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,975.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,575.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			67,700.00	0.00	67,700.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			593,175.82	0.00	593,175.82
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1322 000 AGUINALDO			2,113,727.13	0.00	39,820.96
01	D - 2	SOL. PAGO 20140701-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	5,154.78	
22	D - 229	SOL. PAGO 20140714-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	0.00	30,792.97	
09	D - 56	SOL. PAGO 20140708-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	3,873.21	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			118,191.18	0.00	20,819.77
01	D - 2	SOL. PAGO 20140701-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	2,148.90	
22	D - 229	SOL. PAGO 20140714-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	0.00	17,664.84	
09	D - 56	SOL. PAGO 20140708-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	1,006.03	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1341 000 COMPENSACION			228,348.80	2,250.00	34,978.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	375.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	750.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	7,150.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,339.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,000.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	7,150.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,339.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,000.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	375.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1345 000 GRATIFICACION			2,873,362.30	18,272.40	437,488.90
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,842.30	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	4,033.80	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	3,210.10	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	91,879.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	59,926.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	65,213.30	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	95,729.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	64,813.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	59,926.50	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,942.30	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	4,033.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	3,210.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			13,300.00	0.00	13,300.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			437,639.90	9,382.00	291,880.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,183.40	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	2,382.20	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	721.40	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	33,930.20	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	21,566.90	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	22,155.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	33,730.20	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	21,733.80	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	22,025.50	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,991.40	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	2,382.20	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	721.40	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,094,681.90	6,961.30	986,530.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	878.10	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,767.50	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	535.30	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	25,175.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	16,439.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	16,002.20	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	25,027.40	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	16,342.70	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	16,126.10	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,477.60	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,767.50	0.00	

31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		535.30	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			127,767.20	505.60	16,526.80	111,746.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		119.30	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		133.50	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,445.40	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,257.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,561.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,445.40	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,561.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,257.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		119.30	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		133.50	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			103,379.90	820.90	13,574.70	90,626.10
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		103.50	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		208.50	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		63.10	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,968.60	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,938.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,887.10	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,951.10	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,901.70	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,927.40	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		174.20	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		208.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		63.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			104,372.20	1,186.10	19,611.00	85,947.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		149.60	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		301.20	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		91.20	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,289.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,726.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,800.50	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,263.70		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,784.10		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,747.40		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	251.70	0.00		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	301.20	0.00		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	91.20	0.00		
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			599,258.80	0.00	125,774.20	473,484.60
04	D - 24	SOL. PAGO 20140630-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	63,537.10		
28	D - 351	SOL. PAGO 20140726-20 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	62,237.10		
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	176,082.16	176,082.16	0.00
31	D - 489	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO	176,082.16	0.00		
31	D - 521	SOL. PAGO 20140722-4 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	0.00	176,082.16		
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			934,520.85	0.00	176,082.16	758,438.69
31	D - 489	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO	0.00	176,082.16		
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			50,696.00	0.00	0.00	50,696.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			16,899.00	0.00	0.00	16,899.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			826,382.46	0.00	43,348.70	783,033.76
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	38,151.60		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,197.10		
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1595 000 DESPENSA			4,586.60	0.00	726.80	3,859.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	208.40		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	155.00		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	208.40		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	155.00		
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			299,491.47	5,000.00	0.00	304,491.47
18	D - 186	RECALENDARIZACION PARA LA APLICACION DE REQUESICIO	5,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			14,270.00	0.00	0.00	14,270.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			94,800.00	0.00	0.00	94,800.00

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			51,947.00	0.00	490.00	51,457.00
31	D - 701	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		0.00	490.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2321 000 MATERIAS PRIMAS TEXTILES,			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			50,268.97	0.00	16,699.74	33,569.23
31	D - 662	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		0.00	7,303.98	
31	D - 701	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		0.00	9,395.76	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			151,580.51	0.00	1,730.40	149,850.11
31	D - 662	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		0.00	1,730.40	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			10,000.00	0.00	2,943.61	7,056.39
31	D - 662	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		0.00	2,943.61	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			62,292.00	0.00	5,163.93	57,128.07
18	D - 186	RECALENDARIZACION PARA LA APLICACION DE REQUESICIO		0.00	5,000.00	
31	D - 701	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		0.00	163.93	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			50,000.00	0.00	1,870.62	48,129.38
21	D - 218	RECURSO PARA CUBRIR SALDOS PARA LA COMPROBACION D		0.00	1,870.62	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			-51.62	0.00	377.00	-428.62
31	D - 701	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		0.00	377.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			0.00	1,870.62	0.00	1,870.62
21	D - 218	RECURSO PARA CUBRIR SALDOS PARA LA COMPROBACION D		1,870.62	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,629,238.85	0.00	109,077.12	2,520,161.73
18	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	1,168.64	
24	D - 299	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		0.00	7,166.28	
10	D - 64	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	6,172.23	
10	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S		0.00	14,225.78	

11	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	79,467.71	
11	D - 78	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	876.48	
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	1,979.54
31	D - 662	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		0.00	1,979.54
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			11,153.94	0.00	10,237.00
31	D - 635	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO		0.00	3,382.56
31	D - 636	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO		0.00	6,854.44
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2992 000 OTROS ENSERES.			11,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			921,692.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			122,000.00	0.00	20,000.00
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			21,480.00	0.00	3,580.00
29	D - 367	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.			180,000.70	0.00	30,000.00
29	D - 367	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	280,000.00
08	D - 49	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR ARRENDAMIENTOS DE LA		0.00	280,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			337,720.83	0.00	45,500.00
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	45,500.00

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			-8,700.00	0.00	0.00	-8,700.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3341 000 CAPACITACION.			27,621.00	0.00	0.00	27,621.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			459,188.76	0.00	14,145.00	445,043.76
08	D - 49	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR ARRENDAMIENTOS DE LA		0.00	14,145.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			18,240.00	0.00	0.00	18,240.00
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	31,673.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			1,727,014.95	0.00	63.00	1,726,951.95
31	D - 701	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		0.00	63.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			59,798.00	0.00	6,406.00	53,392.00
21	D - 217	SE SOLICITA TRASPASO PARA CUBRIR SALDO PARA COMPRO		0.00	3,042.00	
31	D - 662	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		0.00	1,001.00	
31	D - 701	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		0.00	2,363.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			3,767,271.92	0.00	0.00	3,767,271.92
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			310,184.74	0.00	18,947.46	291,237.28
24	D - 300	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBSECRETARIA DEL AY		0.00	6,891.00	
31	D - 662	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		0.00	2,130.20	
31	D - 701	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		0.00	9,926.26	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			5,650.48	3,042.00	7,132.32	1,560.16
21	D - 217	SE SOLICITA TRASPASO PARA CUBRIR SALDO PARA COMPRO		3,042.00	0.00	

31	D - 662	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	0.00	2,911.27		
31	D - 701	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	0.00	4,221.05		
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1131 000 SUELDO BASE			6,016,782.30	5,505.46	994,850.86	5,027,436.90
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,953.87	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	504,109.78	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	490,741.08	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		3,551.59	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			30,325.00	400.00	6,050.00	24,675.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		400.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,050.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			432,184.40	0.00	0.00	432,184.40
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1322 000 AGUINALDO			2,643,099.00	0.00	0.00	2,643,099.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1341 000 COMPENSACION			201,171.00	1,900.00	44,750.00	158,321.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,150.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	22,375.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	22,375.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1345 000 GRATIFICACION			2,769,354.26	31,072.70	520,021.84	2,280,405.12
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		2,277.30	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	261,201.52	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	258,820.32	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		28,795.40	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			402,368.00	4,005.10	137,515.90	268,857.20
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,083.90	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	69,634.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	67,881.90	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		2,921.20	0.00	

SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,006,930.20	2,971.70	102,034.40	907,867.50
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		804.20	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	51,667.20	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	50,367.20	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		2,167.50	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			102,144.80	740.90	16,920.50	85,965.20
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		200.50	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,535.80	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,384.70	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		540.40	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			134,501.30	350.60	12,032.90	122,819.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		94.90	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,093.10	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,939.80	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		255.70	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			40,721.00	506.20	17,382.70	23,844.50
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		137.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,802.10	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,580.60	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		369.20	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			33,938.00	0.00	0.00	33,938.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			11,313.00	0.00	0.00	11,313.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			34,124.90	10,900.00	28,768.40	16,256.50
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		10,900.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	28,768.40	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1595 000 DESPENSA			6,974.50	0.00	977.00	5,997.50
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	488.50	
31	D - 655	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	113,500.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			10,690.00	0.00	0.00	10,690.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			425,236.72	0.00	219,240.00	205,996.72
31	D - 501	RECURSO PARA CUBRIR SERVICIO DE BOX LOUNCH PARA LO		0.00	219,240.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE			4,156,118.82	8,733.31	760,866.10	3,403,986.03
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		4,348.35	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	383,388.90	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	377,477.20	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		4,384.96	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			28,350.00	75.00	4,975.00	23,450.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		75.00	0.00	
31	D - 655	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	324,146.10
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1322 000 AGUINALDO			1,909,129.00	0.00	0.00	1,909,129.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION			65,653.00	0.00	39,050.00	26,603.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	19,525.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	19,525.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION			1,554,119.30	8,551.00	300,336.20	1,262,334.10
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		4,275.50	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	151,011.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	149,324.60	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		4,275.50	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			8,400.00	0.00	0.00	8,400.00

SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			266,325.00	3,834.40	106,258.40	163,901.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,917.20	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	53,713.20	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	52,545.20	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,917.20	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			708,615.20	2,845.00	78,841.20	632,619.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,422.50	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	39,853.90	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	38,987.30	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,422.50	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			72,263.10	191.40	13,153.80	59,300.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		95.70	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,684.90	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,468.90	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		95.70	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			96,918.80	335.60	9,296.80	87,957.60
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		167.80	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,699.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,597.30	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		167.80	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			26,311.70	484.80	13,431.80	13,364.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		242.40	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,789.70	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,642.10	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		242.40	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			26,906.00	0.00	0.00	26,906.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			8,970.00	0.00	0.00	8,970.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,513.00	0.00	0.00	1,513.00

SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1595 000 DESPENSA			6,600.00	0.00	1,052.00	5,548.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	526.00	
31	D - 655	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	114,838.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			6,478.00	0.00	0.00	6,478.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			650.00	0.00	0.00	650.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1131 000 SUELDO BASE			6,664,452.40	0.00	1,219,350.50	5,445,101.90
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	375,990.05	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	843,360.45	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			67,600.00	0.00	9,850.00	57,750.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,850.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			465,949.60	0.00	0.00	465,949.60
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1322 000 AGUINALDO			1,584,963.00	0.00	0.00	1,584,963.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1341 000 COMPENSACION			49,332.00	0.00	0.00	49,332.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1345 000 GRATIFICACION			4,699,444.00	0.00	164,515.15	4,534,928.85
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	148,279.15	
31	D - 655	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	14,700.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,120,167.60	0.00	57,465.90	1,062,701.70
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	52,290.40	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,175.50	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			831,145.50	0.00	42,639.20	788,506.30
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	38,799.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,840.20	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			117,803.20	0.00	5,236.60	112,566.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,522.90	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	713.70	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			98,024.40	0.00	5,028.70	92,995.70
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,575.80	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	452.90	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			140,638.60	0.00	7,264.00	133,374.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,609.90	
31	D - 655	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	60,065.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			20,021.00	0.00	0.00	20,021.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			78,371.90	0.00	1,671.10	76,700.80
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,671.10	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1595 000 DESPENSA			17,644.60	0.00	1,484.00	16,160.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	742.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	742.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			4,810.65	0.00	0.00	4,810.65
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			30,037.00	0.00	0.00	30,037.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			130,753.22	0.00	0.00	130,753.22

SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2951 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			22,800.00	0.00	3,800.00	19,000.00
29	D - 367	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	-300.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			30,000.00	0.00	5,000.00	25,000.00
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			57,477.11	0.00	5,900.00	51,577.11
30	D - 456	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	800.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			4,299,000.00	0.00	4,183,569.00	115,431.00
28	D - 348	NECESARIO PARA EL CONTROL DE ASISTENCIAS DEL PERSO		0.00	4,183,569.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			30,120.00	0.00	0.00	30,120.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	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	21,342.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1131 000 SUELDO BASE			172,234.35	13,791.20	0.00	186,025.55
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		6,866.70	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		6,924.50	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,825.00	175.00	0.00	3,000.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		175.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			202,073.40	0.00	0.00	202,073.40

SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1322 000 AGUINALDO			552,422.60	0.00	0.00	552,422.60
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1341 000 COMPENSACION			4,066.00	0.00	0.00	4,066.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1345 000 GRATIFICACION			12,811.65	10,314.80	0.00	23,126.45
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		5,157.40	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		5,157.40	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			20,334.50	5,810.40	0.00	26,144.90
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		2,905.20	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		2,905.20	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			15,077.30	4,311.00	0.00	19,388.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		2,155.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		2,155.50	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			389.80	565.80	0.00	955.60
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		282.90	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		282.90	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			1,779.90	508.40	0.00	2,288.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		254.20	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		254.20	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			2,290.90	734.40	0.00	3,025.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		367.20	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		367.20	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			14,947.00	0.00	0.00	14,947.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			4,982.00	0.00	0.00	4,982.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,233.30	900.00	0.00	2,133.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1595 000 DESPENSA			25,554.10	742.00	6,091.00	20,205.10

31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	371.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,045.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,045.50	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	371.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			39,796.60	0.00	39,796.60
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			8,492.00	0.00	8,492.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,			80,000.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			38,739.31	0.00	5,591.2033,148.11
21	D - 209	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE AD	0.00	5,591.20	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			148,297.27	0.00	148,297.27
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			22,800.00	0.00	3,800.0019,000.00
29	D - 367	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	-300.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			32,000.00	0.00	32,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			19,433.94	0.00	2,900.0016,533.94
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	2,900.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3341 000 CAPACITACION.			329,323.20	0.00	329,323.20
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			42,857.60	0.00	0.0042,857.60
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			60,824.00	0.00	0.0060,824.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y			145.60	0.00	0.00145.60
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			3,350.00	0.00	0.003,350.00

SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			2,145.00	0.00	0.00	2,145.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			23,229.00	0.00	0.00	23,229.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1131 000 SUELDO BASE			12,754,382.51	15,196.04	2,564,383.10	10,205,195.45
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	11,610.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		4,690.19	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,852.48	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	271,679.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,200,821.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	278,723.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	789,398.70	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	12,150.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		4,133.56	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		4,519.81	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			274,625.00	225.00	47,800.00	227,050.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		75.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		150.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,000.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	40,575.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	225.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			918,450.10	0.00	0.00	918,450.10
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1322 000 AGUINALDO			5,458,674.50	0.00	0.00	5,458,674.50
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			5,760.00	0.00	1,166.20	4,593.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	358.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	224.40	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	358.70	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	224.40	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			2,125,060.60	303.80	358,825.80	1,766,538.60
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		303.80	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	180,730.60	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	178,095.20		
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1341 000 COMPENSACION			591,983.40	2,400.00	137,777.60	456,605.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,250.00		
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,125.00	0.00		
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	375.00	0.00		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	15,475.00		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	43,301.30		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	30,200.00		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	44,301.30		
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,250.00		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	750.00	0.00		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	150.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1345 000 GRATIFICACION			3,450,091.10	16,871.00	755,688.85	2,711,273.25
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	8,045.10		
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	6,787.00	0.00		
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	3,100.20	0.00		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	83,213.50		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	220,441.00		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	215,256.65		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	220,687.50		
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	8,045.10		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	3,907.00	0.00		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	3,076.80	0.00		
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			91,700.00	0.00	0.00	91,700.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,705,228.70	7,154.00	330,962.40	1,381,420.30
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,244.70		
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	2,398.00	0.00		
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,049.60	0.00		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	36,220.20		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	103,419.80		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	83,335.10		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	103,497.90		

31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,244.70	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,870.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,836.40	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,265,246.50	5,308.10	245,569.30
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,665.40	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,779.20	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	778.80	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	26,874.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	76,736.20	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	61,833.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	76,794.10	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,665.40	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,387.40	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,362.70	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			130,124.90	904.40	25,664.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	286.10	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	386.10	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	80.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,430.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	7,240.80	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	7,240.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	7,181.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	286.10	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	288.40	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	149.90	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			149,236.30	626.10	28,964.50
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	196.50	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	209.90	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	91.80	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,169.40	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,051.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	7,292.30	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,058.30	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	196.50	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	163.70	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	160.70	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			212,862.10	904.60	41,836.30
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	283.60	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	303.20	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	132.70	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,579.10	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,072.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,534.90	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,082.50	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	283.60	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	236.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	232.20	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			510,392.10	0.00	249,111.30
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,000.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	59,588.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	179,523.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1595 000 DESPENSA			34,065.50	0.00	5,659.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	819.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,010.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	819.50	
31	D - 655	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	24,770.64
21	D - 207	ENSERES DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE AD	0.00	7,540.00	
21	D - 212	ENSERES DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE AD	0.00	6,210.64	

15	D - 99	SE SOLICITA LOS TRASPASOS INTERNOS CON LA FINALIDA	0.00	11,020.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			5,169.40	0.00	5,169.40
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			50,000.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			80,000.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			5,000.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			70,000.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			50,000.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			146,352.76	0.00	124,160.60
21	D - 208	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE AD		0.00	11,252.00
21	D - 210	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE AD		0.00	121.80
21	D - 211	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE AD		0.00	128.76
30	D - 419	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE AD		0.00	112,658.04
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			51,642.20	0.00	1,816.56
30	D - 412	MATERIAL PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACI		0.00	1,816.56
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			30,000.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			852.86	2,020.00	1,811.92
30	D - 447	BROCHA Y ESPIRODUCTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION		0.00	1,811.92
15	D - 99	SE SOLICITA LOS TRASPASOS INTERNOS CON LA FINALIDA		2,020.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			53,491.99	0.00	53,491.99
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			1,598.56	0.00	1,598.56
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,686,461.73	0.00	200,687.81
04	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	1,723.95
04	D - 18	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	5,803.37
18	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	9,614.72
24	D - 296	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	3,173.43
24	D - 297	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	2,350.56

24	D - 298	PAGO DE COMSUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	0.00	2,147.62	
24	D - 299	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	0.00	32,464.20	
24	D - 299	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	0.00	8,132.52	
30	D - 453	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	3,946.56	
30	D - 454	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	1,890.42	
10	D - 64	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	10,628.74	
10	D - 64	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	29,385.34	
11	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	82,060.02	
11	D - 78	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	6,600.16	
11	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	766.20	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			399,560.00	0.00	399,560.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			26,520.00	0.00	26,520.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			228,720.00	0.00	228,720.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			229.20	0.00	229.20
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			116,915.96	9,000.00	45,086.24
30	D - 401	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	0.00	1,160.00	
30	D - 406	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	0.00	592.06	
30	D - 412	MATERIAL PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACI	0.00	146.62	
30	D - 447	BROCHA Y ESPIRODUCTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION	0.00	3,589.04	
30	D - 448	MATERIAL PARA AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR L	0.00	16,714.44	
30	D - 449	GUARDA PARA TERMOSTATO Y TERMOSTATO ANALOGO, SOLIC	0.00	23,914.56	
30	D - 450	TANQUE DE GAS R-22, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE	0.00	34,713.00	
15	D - 99	SE SOLICITA LOS TRASPASOS INTERNOS CON LA FINALIDA	9,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			12,530.00	0.00	12,530.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.			15,000.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2992 000 OTROS ENSERES.			26,506.00	0.00	26,506.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			45,600.00	0.00	45,600.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-600.00	0.00	-600.00

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			77,860.29	0.00	8,800.00	69,060.29
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	5,900.00	
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	2,900.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.99	0.00	0.00	0.99
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			654.08	0.00	0.00	654.08
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			867,119.97	0.00	10,581.52	856,538.45
21	D - 200	Pago al taller "TEMM DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANT		0.00	10,581.52	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSOS			46,292.44	0.00	0.00	46,292.44
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			65,894.40	0.00	0.00	65,894.40
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			71,928.13	0.00	0.00	71,928.13
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			23,026.38	0.00	0.00	23,026.38
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			180,752.38	14,823.68	0.00	195,576.06
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		7,677.58	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		7,146.10	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			8,400.00	300.00	4,550.00	4,150.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		300.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,550.00	

SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			346,825.16	0.00	0.00	346,825.16
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			61,335.09	0.00	0.00	61,335.09
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			2,137,786.84	0.00	11,663.72	2,126,123.12
01	D - 3	SOL. PAGO 20140701-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	11,663.72	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			120,910.37	0.00	6,360.20	114,550.17
01	D - 3	SOL. PAGO 20140701-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	6,360.20	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			113,087.00	1,125.00	43,050.00	71,162.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		750.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	28,887.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	14,162.50	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			2,024,221.25	10,598.60	662,778.60	1,372,041.25
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		5,761.80	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	320,609.80	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	342,168.80	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		4,836.80	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			445,625.50	6,230.10	141,156.90	310,698.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		3,281.30	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	68,230.10	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	72,926.80	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		2,948.80	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			330,644.90	4,622.50	104,738.40	230,529.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		2,434.60	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	50,626.70	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	54,111.70	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		2,187.90	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			70,008.20	628.50	18,587.50	52,049.20

31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	345.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,859.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,728.20	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	283.50	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			38,989.40	545.10	12,351.50
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	287.10	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,970.20	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,381.30	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	258.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			67,583.09	787.60	17,841.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	414.80	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,624.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,217.70	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	372.80	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			2,428,298.00	0.00	94,192.00
04	D - 24	SOL. PAGO 20140630-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	47,096.00	
28	D - 351	SOL. PAGO 20140726-20 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	47,096.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			100,891.75	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			3,727,108.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS			880,902.00	0.00	26,000.00
01	D - 4	SOL. PAGO 20140701-6 PAGO A SUTEYM BECAS CAPACIDAD	0.00	26,000.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			39,469.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			13,156.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,800,750.50	0.00	79,314.00
02	D - 10	SOL. PAGO 20140702-4 PAGO SUTEYM APOUO LOGISTICO J	0.00	33,000.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,314.00	
02	D - 7	SOL. PAGO 20140701-7 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	0.00	11,000.00	
10	D - 72	SOL. PAGO 20140710-5 PAGO A LUIS MARTIN ROCHA CALZ	0.00	7,000.00	

02	D - 9	SOL. PAGO 20140702-3 PAGO SUTEYM ARBITRAJES JUNIO	0.00	15,000.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1595 000 DESPENSA			173.50	0.00	173.50
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,979.85	0.00	1,979.85
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			47,809.63	0.00	47,809.63
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			76,312.62	0.00	18,112.91
04	D - 17	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	2,507.97
10	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S		0.00	15,604.94
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			50,000.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			50,000.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			100,000.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			58,092.40	0.00	58,092.40
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			22,800.00	0.00	3,800.00
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,800.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			142,800.00	0.00	23,800.00
07	D - 27	SERVICIO DE INTERNET PARALAS AIPAD DE LA COMISARIA		0.00	17,004.22
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,795.78
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	22,853.70
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			239,353.85	0.00	15,726.65
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	15,726.65
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			833.76	0.00	833.76
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			340,354.60	0.00	340,354.60

SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			8,241.00	0.00	0.00	8,241.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			15,109.00	0.00	0.00	15,109.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			26,035.75	0.00	0.00	26,035.75
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1131 000 SUELDO BASE			14,694,826.57	19,662.53	2,472,512.42	12,241,976.68
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	267,720.60	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		9,785.54	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	958,686.04	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	978,505.18	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	267,600.60	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		9,876.99	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			224,125.00	400.00	37,350.00	187,175.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		400.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	36,750.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	600.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,070,610.64	0.00	0.00	1,070,610.64
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1322 000 AGUINALDO			4,520,981.10	0.00	0.00	4,520,981.10
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			47,352.74	0.00	0.00	47,352.74
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			1,792.80	0.00	299.20	1,493.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	149.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	149.60	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1341 000 COMPENSACION			888,381.81	2,250.00	118,750.00	771,881.81
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	16,500.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,125.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	42,875.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	42,875.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	16,500.00	

31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,125.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1345 000 GRATIFICACION			6,393,800.42	37,914.37	1,115,245.68
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	221,235.10	5,316,469.11
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	18,967.40	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	336,326.56	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	336,448.92	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	221,235.10	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	18,946.97	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			73,500.00	0.00	73,500.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			2,173,442.00	10,724.30	358,245.50
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	50,961.10	1,825,920.80
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	5,361.60	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	128,079.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	128,244.30	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	50,961.10	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	5,362.70	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,612,650.10	7,957.10	265,813.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	37,812.00	1,354,793.40
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	3,978.20	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	95,033.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	95,156.30	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	37,812.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	3,978.90	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			220,581.20	1,241.40	37,747.20
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	8,335.40	184,075.40
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	620.60	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,522.90	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,553.50	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	8,335.40	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	620.80	0.00	

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			190,196.50	938.50	31,349.80	159,785.20
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,458.70	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		469.20	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	11,209.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	11,223.40	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,458.70	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		469.30	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			331,294.70	1,355.30	45,281.90	287,368.10
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	6,441.70	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		677.60	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,188.80	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,209.70	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	6,441.70	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		677.70	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			258,408.00	0.00	48,546.50	209,861.50
04	D - 24	SOL. PAGO 20140630-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	25,579.90	
28	D - 351	SOL. PAGO 20140726-20 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	22,966.60	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			1,679,720.00	0.00	0.00	1,679,720.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			197,250.00	0.00	0.00	197,250.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			65,750.00	0.00	0.00	65,750.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,154,096.52	1,800.00	157,670.40	998,226.12
09	D - 53	SOL. PAGO 20140703-1 GASTOS FUNERARIOS MARTINEZ CE		0.00	12,500.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,800.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,000.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	134,170.40	
10	D - 72	SOL. PAGO 20140710-5 PAGO A LUIS MARTIN ROCHA CALZ		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1595 000 DESPENSA			21,402.40	0.00	2,846.00	18,556.40

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,423.00		
31	D - 655	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	415,977.26	56,959.74
31	D - 465	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	0.00	89.19		
31	D - 555	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	0.00	130,715.93		
31	D - 558	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	0.00	1,757.40		
31	D - 559	MATERIAL PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE OB	0.00	5,568.00		
31	D - 560	MATERIAL PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE OB	0.00	258,653.38		
31	D - 576	MATERIAL DE PAPELERIAPARA LA DIRECCION GENERAL DE	0.00	11,832.00		
31	D - 577	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	0.00	7,361.36		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			370,000.00	0.00	1,592.68	368,407.32
31	D - 465	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	0.00	1,592.68		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			20,000.00	0.00	19,885.88	114.12
31	D - 528	PAPEL HIGIENICO Y SANITAS PARA GASTO DE OPERACIÓN	0.00	2,343.20		
31	D - 529	FRANELA Y JERGA OBRAS PUBLICAS	0.00	1,972.00		
31	D - 530	MATERIAL DE LIMPIEZA OBRAS PUBLICAS	0.00	15,570.68		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			65,315.00	0.00	0.00	65,315.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			45,000.00	0.00	1,983.60	43,016.40
31	D - 465	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	0.00	1,983.60		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			60,744.85	0.00	57,070.72	3,674.13
31	D - 561	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE OB	0.00	649.60		
31	D - 562	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE OB	0.00	1,305.00		

31	D - 563	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE OB	0.00	39,956.20	
31	D - 564	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE OB	0.00	11,865.64	
31	D - 565	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE OB	0.00	3,187.68	
31	D - 586	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION DE OBRA	0.00	106.60	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			4,577.60	0.00	4,577.60
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			249,410.09	0.00	1,208.49
31	D - 573	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA GENERAL DE OBRAS	0.00	394.40	
31	D - 574	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION GENERAL	0.00	10,557.74	
31	D - 575	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION GENERAL	0.00	9,167.48	
31	D - 580	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION GENERAL	0.00	13,321.44	
31	D - 581	MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LA DIRECCION GENERAL DE	0.00	25,566.40	
31	D - 582	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION GENERLA	0.00	54,185.34	
31	D - 583	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION GENERAL	0.00	25,246.24	
31	D - 584	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION GENERLA	0.00	109,552.72	
31	D - 585	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION DE OBRA	0.00	209.84	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			180,000.00	0.00	180,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			33,000.00	0.00	33,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			4,500.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			4,500.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			81,100.00	0.00	81,100.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,761,940.58	0.00	1,577,591.09
04	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	3,447.90	
04	D - 18	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	9,030.40	
18	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	19,123.20	
24	D - 296	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQU	0.00	8,167.90	
24	D - 297	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQU	0.00	3,120.80	
24	D - 298	PAGO DE COMSUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	0.00	4,629.60	
24	D - 299	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	0.00	10,789.68	
30	D - 453	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	2,191.20	

30	D - 454	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	3,472.20	
10	D - 64	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	9,661.83	
10	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	0.00	3,945.81	
11	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	87,870.37	
11	D - 78	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	16,600.00	
11	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	2,298.60	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			200,000.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			120,000.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			256,300.00	0.00	256,300.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			130,000.00	0.00	130,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2811 000 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS			34,622.00	0.00	34,622.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			210,000.00	0.00	83,953.24
31	D - 566	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	0.00	4,360.44	
31	D - 567	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	0.00	8,933.16	
31	D - 568	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	0.00	2,898.84	
31	D - 569	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	0.00	5,359.20	
31	D - 570	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	0.00	1,009.20	
31	D - 571	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	0.00	20,493.72	
31	D - 572	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	0.00	32,235.24	
31	D - 578	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	0.00	19,662.00	
31	D - 579	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	0.00	31,094.96	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			30,000.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			93,742.97	0.00	93,742.97
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			23,199.99	0.00	23,199.99
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.			9,000.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2981 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			4,000.00	0.00	4,000.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3121 000 GAS			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			85,800.00	0.00	10,000.00	75,800.00
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			18,000.00	0.00	3,000.00	15,000.00
29	D - 367	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	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.			12,241.16	0.00	0.00	12,241.16
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			331,475.68	0.00	38,000.00	293,475.68
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	38,000.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			505,413.76	0.00	58,900.00	446,513.76
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	58,900.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3341 000 CAPACITACION.			507,061.00	0.00	0.00	507,061.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			60,000.00	0.00	2,621.60	57,378.40
31	D - 465	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		0.00	2,621.60	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			3,724.00	0.00	0.00	3,724.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			628,723.65	0.00	0.00	628,723.65
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			355,767.00	0.00	0.00	355,767.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			20,833.00	0.00	0.00	20,833.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MAQUINARIA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			41,707.00	0.00	0.00	41,707.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			1,776,604.80	0.00	21,071.40	1,755,533.40

21	D - 200	Pago al taller "TEMM DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANT	0.00	21,071.40	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y			148,000.00	0.00	148,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			181,915.96	0.00	181,915.96
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA			5,000.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			30,000.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			21,506.00	0.00	19,518.00
31	D - 465	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		0.00	1,988.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			17,705.00	0.00	17,434.72
31	D - 465	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		0.00	270.28
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			5,000.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			5,000.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			68,413.62	0.00	68,413.62
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			5,000.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1131 000 SUELDO BASE			374,567.23	0.00	247,655.43
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	65,741.10
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	61,170.70
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,650.00	0.00	900.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,750.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			45,918.00	0.00	45,918.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1322 000 AGUINALDO			320,224.60	0.00	320,224.60
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1341 000 COMPENSACION			51,955.00	0.00	33,580.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,375.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1345 000 GRATIFICACION			10,606.60	0.00	-10,443.60

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	11,010.80	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,039.40	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,645.00	0.00	1,645.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			51,950.90	0.00	35,250.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,641.80	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,058.30	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			38,541.40	0.00	26,150.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,412.10	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,979.10	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			-1,231.90	0.00	-1,231.90
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			4,553.60	0.00	3,092.50
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	756.10	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	705.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			6,392.90	0.00	4,281.70
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,092.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,018.70	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			12,386.00	0.00	12,386.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			3,120.60	0.00	3,120.60
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-9,410.00	0.00	-9,410.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	-742.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	371.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	371.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			64,270.01	0.00	64,270.01
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			23,505.02	0.00	23,505.02
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			7,000.00	0.00	7,000.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	84.92	0.00	0.00	84.92
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,821.00	0.00	0.00	11,821.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	771.00	0.00	0.00	771.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,106.52	0.00	0.00	7,106.52
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	25,050.00	0.00	0.00	25,050.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	200.00	0.00	0.00	200.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2992 000 OTROS ENSERES.	98,822.00	0.00	0.00	98,822.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	900.00	0.00	0.00	900.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	23,680.00	0.00	2,950.00	20,730.00
30 D - 456 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	11,403.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	41,080.00	0.00	0.00	41,080.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELIMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			509.00	0.00	0.00	509.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			108,748.00	0.00	9,987.60	98,760.40
29	D - 369	COFFE BREAK		0.00	9,987.60	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1131 000 SUELDO BASE			1,276,122.62	591.13	246,642.10	1,030,071.65
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,780.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		591.13	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	114,596.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	124,080.60	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,185.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			21,550.00	0.00	3,250.00	18,300.00
31	D - 655	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	70,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			85,841.82	0.00	0.00	85,841.82
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1322 000 AGUINALDO			556,426.47	0.00	0.00	556,426.47
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			31,667.38	0.00	0.00	31,667.38
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1341 000 COMPENSACION			70,707.00	375.00	15,900.00	55,182.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,000.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		375.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,700.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,700.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1345 000 GRATIFICACION			627,062.00	1,925.00	75,742.00	553,245.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,808.40	

31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,925.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	35,062.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	35,062.60	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,808.40	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			7,000.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			178,273.50	432.50	149,323.20
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	985.80	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	432.50	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,780.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,780.60	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	835.80	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			132,280.90	320.90	110,799.90
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	731.50	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	320.90	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,225.10	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,225.10	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	620.20	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			14,492.80	80.00	10,731.20
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	182.40	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	80.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,806.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,698.30	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	154.60	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			15,602.00	37.80	13,068.50
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	86.30	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	37.80	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,205.90	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,205.90	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	73.20	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			82,272.10	54.70	78,612.60

17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	124.70	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	54.70	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,741.90	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,741.90	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	105.70	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			54,060.60	0.00	10,125.80
04	D - 24	SOL. PAGO 20140630-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	5,062.90	43,934.80
28	D - 351	SOL. PAGO 20140726-20 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	5,062.90	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1521 000 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			48,359.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			17,864.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			5,955.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			225,023.60	0.00	29,859.10
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,000.00	195,164.50
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	19,859.10	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1595 000 DESPENSA			73.70	0.00	0.00
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	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			1,601,314.20	0.00	0.00	1,601,314.20
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			252,690.48	0.00	39,055.17	213,635.31
18	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	9,322.56	
11	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	20,649.09	
11	D - 78	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	9,083.52	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2992 000 OTROS ENSERES.			200,000.00	0.00	95,000.00	105,000.00
28	D - 357	SE SOLICITA PARA LA COMPRA DE TINACOS DE 1,100 LTS		0.00	95,000.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3132 000 SERVICIO DE CLORACION DE AGUA.			1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			900.00	0.00	0.00	900.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			18,758.00	0.00	2,950.00	15,808.00
30	D - 456	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	35,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			41,080.00	0.00	0.00	41,080.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			172,862.00	0.00	0.00	172,862.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			10,622.00	0.00	0.00	10,622.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			96,695.11	0.00	0.00	96,695.11
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1131 000 SUELDO BASE			791,883.00	0.00	110,261.40	681,621.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	54,880.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	55,380.90	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			10,400.00	0.00	1,300.00	9,100.00
31	D - 655	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	25,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			60,442.30	0.00	0.00	60,442.30
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1322 000 AGUINALDO			344,073.00	0.00	0.00	344,073.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			16,621.00	0.00	0.00	16,621.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1341 000 COMPENSACION			14,789.00	0.00	4,500.00	10,289.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,250.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,250.00	

SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1345 000 GRATIFICACION			321,088.30	0.00	46,189.60	274,898.70
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	23,094.80	
31	D - 655	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	4,200.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			105,136.60	0.00	14,555.80	90,580.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,277.90	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,277.90	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			78,006.80	0.00	10,800.00	67,206.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,400.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,400.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			11,221.60	0.00	2,141.20	9,080.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,070.60	
31	D - 655	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			9,197.00	0.00	1,273.60	7,923.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	636.80	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	636.80	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			43,142.30	0.00	1,840.00	41,302.30
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	920.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	920.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			139,370.00	0.00	27,874.00	111,496.00
04	D - 24	SOL. PAGO 20140630-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	13,937.00	
28	D - 351	SOL. PAGO 20140726-20 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	13,937.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			43,975.00	0.00	0.00	43,975.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			13,082.00	0.00	0.00	13,082.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			4,361.00	0.00	0.00	4,361.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			53,723.71	0.00	4,772.30	48,951.41
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,772.30	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			100,000.00	0.00	97,014.46	2,985.54
30	D - 414	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	36,851.87	
30	D - 418	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	60,162.59	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			2,835.81	0.00	0.00	2,835.81
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			100,785.46	0.00	9,373.18	91,412.28
11	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	9,373.18	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			40,040.00	0.00	0.00	40,040.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-1,219.00	0.00	0.00	-1,219.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-215.00	0.00	0.00	-215.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			700.00	0.00	0.00	700.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-2,800.00	0.00	0.00	-2,800.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3341 000 CAPACITACION.			19,765.00	0.00	0.00	19,765.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	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	100,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			192,153.00	0.00	0.00	192,153.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			10,920.00	0.00	0.00	10,920.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1131 000 SUELDO BASE			2,154,372.88	0.00	437,657.90	1,716,714.98
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	217,919.10	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	219,738.80	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			26,700.00	0.00	7,275.00	19,425.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,275.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			167,395.40	0.00	0.00	167,395.40
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1322 000 AGUINALDO			1,046,000.00	0.00	0.00	1,046,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			7,646.00	0.00	0.00	7,646.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1341 000 COMPENSACION			38,923.00	0.00	20,700.00	18,223.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,350.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,350.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1345 000 GRATIFICACION			533,823.80	0.00	111,916.80	421,907.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	56,008.40	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	55,908.40	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			280,374.40	0.00	55,401.20	224,973.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	27,705.60	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	27,695.60		
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			204,580.10	0.00	41,107.00	163,473.10
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	20,557.20		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	20,549.80		
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			23,899.60	0.00	4,259.60	19,640.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,130.70		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,128.90		
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			24,535.90	0.00	4,847.70	19,688.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,424.30		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,423.40		
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			48,787.30	0.00	7,002.70	41,784.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,502.00		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,500.70		
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			70,521.00	0.00	12,822.00	57,699.00
04	D - 24	SOL. PAGO 20140630-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	6,411.00		
28	D - 351	SOL. PAGO 20140726-20 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	6,411.00		
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			20,228.00	0.00	0.00	20,228.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			37,051.00	0.00	0.00	37,051.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			12,351.00	0.00	0.00	12,351.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			13,473.81	0.00	0.00	13,473.81
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1595 000 DESPENSA			7,065.50	0.00	1,362.00	5,703.50
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	681.00		
31	D - 655	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	91,385.67	8,614.33
30	D - 414	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	0.00	91,385.67		

SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				459,899.90	0.00	22,666.75	437,233.15
11	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD			0.00	22,666.75	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2951 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-1,219.00	0.00	0.00	-1,219.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-215.00	0.00	0.00	-215.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-2,800.00	0.00	0.00	-2,800.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				0.00	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	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			475,800.00	0.00	0.00	475,800.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			9.48	0.00	0.00	9.48
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1131 000 SUELDO BASE			1,568,282.78	4,399.76	297,705.70	1,274,976.84
31	D - 516	SOL. PAGO 20140722-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	845.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,458.40	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	151,378.10	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	145,482.60	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		2,941.36	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			12,350.00	0.00	2,025.00	10,325.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,025.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			14,150.00	0.00	0.00	14,150.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			107,661.02	0.00	146.47	107,514.55
31	D - 516	SOL. PAGO 20140722-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	146.47	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1322 000 AGUINALDO			137,987.52	0.00	5,667.41	132,320.11
31	D - 516	SOL. PAGO 20140722-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	5,667.41	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			5,499.29	0.00	527.05	4,972.24
31	D - 516	SOL. PAGO 20140722-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	527.05	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1341 000 COMPENSACION			40,541.00	0.00	6,500.00	34,041.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,800.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,700.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1345 000 GRATIFICACION			393,792.80	4,271.50	102,029.50	296,034.80
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,180.50	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	52,125.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	49,904.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		3,091.00	0.00	

SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			161,299.20	1,926.10	33,270.70	129,954.60
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		617.70	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	17,136.90	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,133.80	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,308.40	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			119,676.10	1,429.10	24,686.60	96,418.60
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		458.30	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	12,715.40	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	11,971.20	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		970.80	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			10,175.90	356.40	2,969.30	7,563.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		114.30	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,515.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,454.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		242.10	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			14,117.70	168.40	2,911.00	11,375.10
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		54.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,499.40	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,411.60	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		114.40	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			36,184.10	243.50	4,206.20	32,221.40
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		78.10	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,166.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,039.70	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		165.40	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			38,866.10	0.00	6,250.60	32,615.50
04	D - 24	SOL. PAGO 20140630-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	3,125.30	
28	D - 351	SOL. PAGO 20140726-20 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	3,125.30	

SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				21,167.00	0.00	0.00	21,167.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				17,101.00	0.00	0.00	17,101.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				5,701.00	0.00	0.00	5,701.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				134,982.98	0.00	26,654.00	108,328.98
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			0.00	26,654.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1595 000 DESPENSA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				100,000.00	0.00	99,679.96	320.04
30	D - 414	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE			0.00	99,679.96	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				15,000.00	0.00	13,813.28	1,186.72
30	D - 416	ENSERES DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE DE			0.00	9,347.28	
30	D - 417	ENSERES DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE DE			0.00	4,466.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				39,998.00	0.00	0.00	39,998.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				30,000.00	0.00	26,797.86	3,202.14
21	D - 202	COMPRA DE FRANELA			0.00	2,923.20	
21	D - 203	MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	16,105.44	
21	D - 205	BOLSA NEGRA DESARROLLO URBANO			0.00	1,157.22	
21	D - 206	PAPEL HIGIENICO DESARROLLO URBANO			0.00	6,612.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				117,658.50	0.00	12,961.55	104,696.95
10	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S			0.00	638.50	
11	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD			0.00	12,323.05	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			3,203.00	0.00	0.00	3,203.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			35,002.00	0.00	0.00	35,002.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			220,713.93	0.00	0.00	220,713.93
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			40,500.00	0.00	6,750.00	33,750.00
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,750.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			8,100.00	0.00	1,350.00	6,750.00
29	D - 367	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	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			50,015.35	0.00	0.00	50,015.35
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			139.00	0.00	0.00	139.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			73,331.12	0.00	7,918.10	65,413.02
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	7,918.10	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3271 000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			30,647.00	0.00	0.00	30,647.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
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	9,146.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			165,835.20	0.00	8,514.40	157,320.80

21	D - 200	Pago al taller "TEMM DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANT	0.00	8,514.40	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			30,000.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			130,000.00	0.00	130,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			12,000.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			487,943.76	0.00	113,462.44
21	D - 195	DIFERENTES TIPOS DE IMPRESIONES, SOLICITADAS POR D	0.00	104,606.68	
21	D - 221	UNA LONA IMPRESA DE 5 X 1.3 MTS. Y CINCO LONAS IMP	0.00	59,787.04	
21	D - 222	50 MTS. DE CARPA Y COFFEE BRAK EJECUTIVO PARA 50 P	0.00	18,270.00	
21	D - 223	KIT DE ILUMINACION CON ACCESORIOS, SOLICITADO POR	0.00	48,557.60	
21	D - 224	ESTRUCTURA TUBULAR, SOLICITADO POR DESARROLLO URBA	0.00	120,060.00	
31	D - 590	STAND MOVIL, SOLCITADO POR DESARROLLO URBANO.	0.00	23,200.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			17,936.00	0.00	17,936.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1131 000 SUELDO BASE			448,002.46	0.00	371,958.36
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	38,095.80	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	37,948.30	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			7,050.00	0.00	5,875.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,175.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			31,832.60	0.00	31,832.60
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1322 000 AGUINALDO			203,510.00	0.00	203,510.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1341 000 COMPENSACION			14,250.00	0.00	11,250.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,500.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,500.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1345 000 GRATIFICACION			96,147.60	0.00	61,881.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	17,133.20	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	17,133.20	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,100.00	0.00	2,100.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			58,013.40	0.00	11,384.60	46,628.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,692.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,692.30	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			43,045.60	0.00	8,447.40	34,598.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,223.70	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,223.70	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			2,367.60	0.00	1,268.80	1,098.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	634.40	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	634.40	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			5,077.80	0.00	996.20	4,081.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	498.10	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	498.10	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			7,230.00	0.00	1,439.00	5,791.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	719.50	
31	D - 655	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	8,284.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			2,761.00	0.00	0.00	2,761.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			250.00	0.00	0.00	250.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1595 000 DESPENSA			2.10	0.00	0.00	2.10
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			1,980.00	0.00	605.52	1,374.48
30	D - 457	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	605.52	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			16,024.00	0.00	0.00	16,024.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			3,396.60	0.00	0.00	3,396.60
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2483 000 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,			16,000.00	0.00	0.00	16,000.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			81.50	0.00	0.00	81.50
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			25,615.68	0.00	0.00	25,615.68
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			209.60	0.00	0.00	209.60
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2992 000 OTROS ENSERES.			34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			7,670.14	0.00	0.00	7,670.14
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			19,345.88	0.00	0.00	19,345.88
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1131 000 SUELDO BASE			1,086,446.14	5,804.23	172,972.00	919,278.37
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		2,889.95	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	85,970.70	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	87,001.30	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		2,914.28	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			18,700.00	150.00	2,375.00	16,475.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		150.00	0.00	
31	D - 655	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	85,069.90
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1322 000 AGUINALDO			464,694.00	0.00	0.00	464,694.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1341 000 COMPENSACION			35,239.00	0.00	6,050.00	29,189.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,025.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,025.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION			251,651.70	2,200.00	56,461.40	197,390.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,100.00	0.00	

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	28,230.70	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	28,230.70	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,200.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			149,887.90	2,200.00	128,635.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,100.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	11,726.10	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	11,726.10	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			111,213.70	1,632.40	95,444.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	816.20	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,700.70	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,700.70	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	816.20	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			13,936.20	0.00	11,638.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,149.10	
31	D - 655	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			13,122.60	192.60	11,262.60
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	96.30	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,026.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,026.30	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	96.30	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			18,725.70	278.00	16,039.50
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	139.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,482.10	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,482.10	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	139.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			13,934.00	0.00	13,934.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			4,645.00	0.00	4,645.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,535.20	0.00	0.00	2,535.20
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1595 000 DESPENSA			315.60	0.00	0.00	315.60
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			312,352.04	0.00	0.00	312,352.04
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1131 000 SUELDO BASE			927,476.50	0.00	173,532.10	753,944.40
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,025.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	81,821.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	87,930.50	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,755.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,300.00	0.00	550.00	2,750.00
31	D - 655	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	14,470.88
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			73,071.40	0.00	0.00	73,071.40
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1322 000 AGUINALDO			492,164.00	0.00	0.00	492,164.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			19,227.00	0.00	0.00	19,227.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1341 000 COMPENSACION			3,375.00	0.00	2,250.00	1,125.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	375.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	750.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	750.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION			153,848.60	0.00	28,337.90	125,510.70
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	125.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,963.70	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	14,124.20	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	125.00	

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			59,470.50	0.00	12,899.70	46,570.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	252.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,939.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,455.20	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	252.50	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			44,127.20	0.00	9,571.80	34,555.40
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	187.40	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,407.20	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,789.80	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	187.40	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			6,384.10	0.00	1,447.80	4,936.30
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	46.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	629.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	724.90	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	46.70	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			5,200.80	0.00	1,128.90	4,071.90
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	22.10	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	519.80	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	564.90	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	22.10	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			67,406.60	0.00	1,630.60	65,776.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	31.90	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	750.80	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	816.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	31.90	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			104,078.20	0.00	27,917.20	76,161.00
04	D - 24	SOL. PAGO 20140630-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	13,958.60	
28	D - 351	SOL. PAGO 20140726-20 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	13,958.60	

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			130,458.00	0.00	0.00	130,458.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			3,491.00	0.00	0.00	3,491.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,164.00	0.00	0.00	1,164.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			117,300.80	0.00	16,005.00	101,295.80
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,005.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1595 000 DESPENSA			1,702.80	0.00	2,381.00	-678.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,190.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,190.50	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			714.77	0.00	0.00	714.77
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			9,386.70	0.00	0.00	9,386.70
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			62.04	0.00	0.00	62.04
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			1,256,400.00	0.00	0.00	1,256,400.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			12,566.80	0.00	6,211.80	6,355.00
17	D - 131	BOX LOUNCHS PARA EL PERSONAL QUE ASISTE A LA REFOR		0.00	6,211.80	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			3,986.48	0.00	0.00	3,986.48
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			68,354.00	0.00	0.00	68,354.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			384,981.88	0.00	14,086.54	370,895.34
18	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	2,868.48	
11	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	9,066.70	
11	D - 78	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	2,151.36	

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			31,450.00	0.00	0.00	31,450.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			4.60	0.00	0.00	4.60
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			66,831.00	0.00	0.00	66,831.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			8,370.00	0.00	0.00	8,370.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2992 000 OTROS ENSERES.			404.00	0.00	0.00	404.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.41	0.00	0.00	0.41
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			40,200.00	0.00	6,700.00	33,500.00
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,700.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			7,800.00	0.00	1,300.00	6,500.00
29	D - 367	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	760.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			13,800.00	0.00	2,300.00	11,500.00
29	D - 367	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	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			20,224.66	0.00	2,450.00	17,774.66
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	2,450.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3341 000 CAPACITACION.			2,142.60	0.00	0.00	2,142.60
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			4,101.50	0.00	0.00	4,101.50
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			30,624.40	0.00	0.00	30,624.40

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			446,218.36	0.00	100,000.00	346,218.36
04	D - 25	NECESARIO PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE ASIS		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MAQUINARIA Y TRANSCONEXION DE LA INFORMACION			202,371.00	0.00	100,000.00	102,371.00
28	D - 358	Necesario para la adquisición de Sistema Fotovolta		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			312,100.00	0.00	0.00	312,100.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.			1,151,946.00	0.00	0.00	1,151,946.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	100,000.00	97,440.00	2,560.00
17	D - 132	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL A LA SIERRA DE GU		0.00	97,440.00	
04	D - 25	NECESARIO PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE ASIS		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			31,534.69	0.00	0.00	31,534.69
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			286.60	0.00	0.00	286.60
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			1,839,490.03	3,399.91	311,510.40	1,531,379.54
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	17,063.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,583.20	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	139,004.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	139,690.40	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	15,752.50	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,816.71	0.00	

SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			11,700.00	0.00	1,950.00	9,750.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,950.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			503,798.52	0.00	0.00	503,798.52
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			116,363.94	0.00	86.12	116,277.82
18	D - 176	SOL. PAGO 20140717-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	48.82	
28	D - 352	SOL. PAGO 20140728-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	37.30	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			910,794.32	0.00	7,159.13	903,635.19
18	D - 176	SOL. PAGO 20140717-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	5,354.14	
28	D - 352	SOL. PAGO 20140728-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,804.99	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			147,521.47	0.00	1,045.70	146,475.77
28	D - 352	SOL. PAGO 20140728-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,045.70	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			60,157.00	0.00	10,550.00	49,607.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	750.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,525.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,525.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			407,039.10	1,600.00	152,293.70	256,345.40
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,073.50	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		800.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	72,393.10	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	72,393.10	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,434.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			65,300.00	0.00	0.00	65,300.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			183,813.10	1,480.00	40,029.50	145,263.60
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,231.70	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		740.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	17,895.20	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	17,895.20	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,007.40	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	740.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			136,376.70	1,098.00	29,701.20
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,655.60	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	549.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,278.20	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,278.20	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,489.20	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	549.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			17,913.50	273.80	5,237.90
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	412.80	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	136.90	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,226.90	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,226.90	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	371.30	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	136.90	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			16,088.40	129.40	3,502.60
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	195.10	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	64.70	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,566.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,566.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	175.50	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	64.70	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			199,420.73	187.20	5,059.20
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	282.10	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	93.60	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,261.70	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,261.70	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	253.70	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	93.60	0.00	

SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			460,160.00	0.00	58,600.00	401,560.00
04	D - 24	SOL. PAGO 20140630-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	29,300.00	
28	D - 351	SOL. PAGO 20140726-20 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	29,300.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1521 000 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO			24,848.00	0.00	0.00	24,848.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			676,726.53	0.00	0.00	676,726.53
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			4,171,947.00	0.00	0.00	4,171,947.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			11,157.00	0.00	0.00	11,157.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			3,719.00	0.00	0.00	3,719.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			4,052,016.98	0.00	85,463.70	3,966,553.28
28	D - 354	SOL. PAGO 20140728-4 GASTOS FUNERARIOS SANCHEZ COR		0.00	12,500.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,163.70	
02	D - 7	SOL. PAGO 20140701-7 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR		0.00	63,800.00	
10	D - 72	SOL. PAGO 20140710-5 PAGO A LUIS MARTIN ROCHA CALZ		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			4,314.04	0.00	0.00	4,314.04
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			661.00	0.00	0.00	661.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			1,933.48	102,215.72	0.00	104,149.20
07	D - 34	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - MATERIAL DE LIMPI		102,215.72	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			-495,000.00	0.00	0.00	-495,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			5,908.00	0.00	0.00	5,908.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			1,216,395.00	0.00	0.00	1,216,395.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			683,590.99	0.00	3,435.13	680,155.86
10	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S		0.00	3,435.13	

SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			5,325,381.00	0.00	0.00	5,325,381.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			230,314.00	0.00	0.00	230,314.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			13,761.00	0.00	0.00	13,761.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			51,600.00	0.00	6,600.00	45,000.00
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,600.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			9,900.00	0.00	1,000.00	8,900.00
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			24,000.00	0.00	4,000.00	20,000.00
29	D - 367	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	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			86,689.33	0.00	11,580.00	75,109.33
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	11,580.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.			23,904.00	0.00	0.00	23,904.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			3,895.00	0.00	0.00	3,895.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			222,194.00	0.00	0.00	222,194.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			52,268.00	0.00	0.00	52,268.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1131 000 SUELDO BASE			477,757.33	782.53	51,406.00	427,133.86
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	7,630.90	

31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	467.94	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	19,546.70	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	16,597.50	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	7,630.90	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	314.59	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			450.00	0.00	375.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	75.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			22,948.20	0.00	22,948.20
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1322 000 AGUINALDO			142,005.00	0.00	142,005.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1341 000 COMPENSACION			13,500.00	0.00	11,250.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	375.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	750.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	750.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1345 000 GRATIFICACION			119,003.90	1,565.80	101,464.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,883.10	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	939.50	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,982.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,356.20	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,883.10	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	626.30	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			57,806.80	423.80	50,903.90
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,097.60	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	254.30	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,741.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,389.90	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,097.60	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	169.50	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			42,882.10	314.50	37,761.20
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	814.00	

31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	188.70	0.00		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,034.20		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,773.20		
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	814.00		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	125.80	0.00		
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			7,003.40	78.40	948.10	6,133.70
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	202.80		
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	47.00	0.00		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	303.80		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	238.70		
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	202.80		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	31.40	0.00		
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			5,061.40	37.10	641.20	4,457.30
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	96.00		
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	22.30	0.00		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	240.00		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	209.20		
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	96.00		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	14.80	0.00		
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			7,219.70	53.50	926.20	6,347.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	138.90		
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	32.10	0.00		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	346.40		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	302.00		
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	138.90		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	21.40	0.00		
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,043,549.87	0.00	66,831.60	976,718.27
24	D - 299	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	0.00	66,831.60		
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			314,285.00	0.00	0.00	314,285.00
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			480,000.00	0.00	0.00	480,000.00

SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1131 000 SUELDO BASE			18,274,456.99	1,990.63	3,041,027.50	15,235,420.12
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	215,223.90	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,248.52	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,282,987.80	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,325,798.10	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	217,017.70	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		742.11	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			773,350.00	400.00	132,850.00	640,900.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		400.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	117,250.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	15,600.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,192,243.20	0.00	0.00	1,192,243.20
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1322 000 AGUINALDO			7,209,130.60	0.00	0.00	7,209,130.60
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			10,209.60	0.00	1,702.40	8,507.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	851.20	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	851.20	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1341 000 COMPENSACION			349,095.90	0.00	88,034.40	261,061.50
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	375.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	43,642.20	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	43,642.20	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION			3,416,607.70	490.10	578,776.80	2,838,321.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	7,377.50	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		490.10	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	282,010.90	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	282,010.90	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	7,377.50	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			205,100.00	0.00	0.00	205,100.00

SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			2,198,516.40	729.00	367,509.40	1,831,736.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	22,709.70	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		476.80	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	161,058.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	161,010.60	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	22,730.80	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		252.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,631,104.60	540.70	272,659.10	1,358,986.20
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	16,840.30	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		353.70	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	119,499.10	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	119,463.80	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	16,855.90	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		187.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			43,420.10	23.30	8,854.10	34,589.30
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,971.60	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,453.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,453.50	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,975.50	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		23.30	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			192,316.30	63.70	32,147.00	160,233.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,982.40	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		41.70	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	14,092.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	14,088.10	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,984.20	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		22.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			274,252.50	92.00	46,437.00	227,907.50
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,865.20	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		60.20	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	20,355.00	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	20,349.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,867.80	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	31.80	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			454,163.00	0.00	454,163.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			151,387.00	0.00	151,387.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,059,385.60	1,000.00	1,575,154.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,000.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	40,000.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	445,231.60	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1595 000 DESPENSA			2,440.80	0.00	2,130.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	155.00	
31	D - 655	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	1,505,000.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			6,517,446.19	0.00	5,374,853.37
04	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	7,534.30	
04	D - 17	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	69,799.68	
04	D - 18	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	69,799.68	
18	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	383,977.92	
24	D - 296	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQU	0.00	70,377.84	
24	D - 297	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQU	0.00	21,221.44	
24	D - 298	PAGO DE COMSUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	0.00	11,059.60	
24	D - 299	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	0.00	10,980.00	
30	D - 453	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	48,578.24	
30	D - 454	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	7,587.40	
10	D - 64	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	10,977.70	
10	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	0.00	97,945.90	
11	D - 78	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	328,666.72	
11	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	4,086.40	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			314,285.00	0.00	314,285.00

SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			17,954,038.02	0.00	3,501,391.03	14,452,646.99
14	D - 93	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS		0.00	3,501,391.03	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			1,150,282.89	0.00	0.00	1,150,282.89
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1131 000 SUELDO BASE			3,754,763.53	10,564.86	592,993.30	3,172,335.09
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	33,825.40	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		5,260.29	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	258,789.70	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	267,092.40	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	33,285.80	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		5,304.57	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			99,750.00	300.00	17,550.00	82,500.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		300.00	0.00	
31	D - 655	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	254,962.60
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1322 000 AGUINALDO			1,464,506.00	0.00	0.00	1,464,506.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			4,062.40	0.00	732.00	3,330.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	366.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	366.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1341 000 COMPENSACION			120,199.00	0.00	30,150.00	90,049.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	15,075.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	15,075.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1345 000 GRATIFICACION			702,905.90	4,492.60	108,361.60	599,036.90
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,511.50	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		2,246.30	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	50,669.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	50,669.30	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,511.50	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		2,246.30	0.00	

SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			471,747.10	4,053.40	72,911.40	402,889.10
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,785.30	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		2,026.70	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	32,670.40	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	32,670.40	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,785.30	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		2,026.70	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			349,993.00	3,007.40	54,094.00	298,906.40
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,807.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,503.70	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	24,240.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	24,240.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,807.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,503.70	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			26,065.50	703.40	3,341.20	23,427.70
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	570.40	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		351.70	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,100.20	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,100.20	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	570.40	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		351.70	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			41,273.70	354.60	6,379.80	35,248.50
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	330.60	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		177.30	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,859.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,859.30	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	330.60	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		177.30	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			58,899.30	512.20	9,215.40	50,196.10

17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	477.90	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	256.10	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,129.80	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,129.80	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	477.90	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	256.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			83,515.00	0.00	83,515.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			27,838.00	0.00	27,838.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			186,208.90	1,800.00	104,928.40
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,800.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,000.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	73,080.50	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1595 000 DESPENSA			3,213.10	0.00	3,213.10
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			35,000.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			1,328,099.20	0.00	1,328,099.20
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,651,010.27	0.00	2,590,104.39
18	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	21,646.40	
24	D - 299	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	0.00	1,830.00	
10	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	0.00	22,117.64	
11	D - 78	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	15,311.84	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			314,301.00	0.00	314,301.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			1,636,364.00	0.00	1,636,364.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1131 000 SUELDO BASE			5,019,045.54	12,547.52	4,193,365.86
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	37,437.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	3,015.62	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	369,729.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	394,952.60	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	36,108.00	

31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	9,531.90	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			125,875.00	0.00	104,150.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	21,425.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	300.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			333,730.40	0.00	333,730.40
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1322 000 AGUINALDO			2,022,538.60	0.00	2,022,538.60
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			1,204.80	0.00	1,003.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	100.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	100.60	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1341 000 COMPENSACION			220,508.00	0.00	175,723.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	750.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	21,642.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	21,642.50	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1345 000 GRATIFICACION			1,305,719.90	7,694.00	1,089,936.30
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,562.40	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	2,622.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	108,176.40	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	108,176.40	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,562.40	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	5,072.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			45,500.00	0.00	45,500.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			652,923.90	4,142.30	548,806.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	4,320.20	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,295.30	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	49,809.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	49,809.50	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	4,320.20	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	2,847.00	0.00	

SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			484,430.40	3,073.60	80,322.40	407,181.60
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,204.10	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		961.10	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	36,957.10	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	36,957.10	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,204.10	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		2,112.50	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			33,903.00	368.90	5,718.20	28,553.70
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	692.10	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		40.90	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,167.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,167.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	692.10	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		328.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			57,121.40	362.60	9,472.20	48,011.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	377.50	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		113.40	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,358.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,358.60	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	377.50	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		249.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			81,477.00	523.70	13,682.00	68,318.70
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	545.50	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		163.80	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,295.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,295.50	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	545.50	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		359.90	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			114,340.00	0.00	0.00	114,340.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			38,114.00	0.00	0.00	38,114.00

SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			204,379.50	0.00	107,819.00	96,560.50
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,000.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	97,819.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1595 000 DESPENSA			1,753.00	0.00	0.00	1,753.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			5,204,148.87	0.00	0.00	5,204,148.87
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,300,789.37	0.00	133,392.10	3,167,397.27
18	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	31,287.68	
24	D - 299	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		0.00	11,792.52	
10	D - 64	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	5,176.24	
10	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S		0.00	61,576.94	
11	D - 78	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	23,558.72	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			314,285.00	0.00	0.00	314,285.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			358,140.00	0.00	0.00	358,140.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 3121 000 GAS			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			1,183,011.44	0.00	0.00	1,183,011.44
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1131 000 SUELDO BASE			7,735,003.00	1,893.61	1,304,768.10	6,432,128.51
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	95,482.30	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,059.07	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	557,728.20	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	558,128.60	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	93,429.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		834.54	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			235,825.00	75.00	40,225.00	195,675.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		75.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	37,450.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,775.00	

SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			502,165.30	0.00	0.00	502,165.30
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1322 000 AGUINALDO			3,094,268.50	0.00	0.00	3,094,268.50
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			1,204.80	0.00	201.20	1,003.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	100.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	100.60	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1341 000 COMPENSACION			440,148.00	900.00	77,885.00	363,163.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	6,375.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		375.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	32,642.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	32,492.50	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	6,375.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		525.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION			1,676,420.50	713.70	283,576.20	1,393,558.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	23,484.80	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		481.60	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	118,348.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	118,258.30	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	23,484.80	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		232.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			70,700.00	0.00	0.00	70,700.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			972,897.00	807.70	165,280.60	808,424.10
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	12,677.10	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		448.50	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	70,181.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	69,745.40	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	12,677.10	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		359.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			721,825.30	599.20	122,628.60	599,795.90
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,403.50	

31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	332.70	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	52,072.40	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	51,749.20	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	9,403.50	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	266.50	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			59,351.10	149.30	10,136.30
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,033.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	82.90	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,046.10	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,024.20	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,033.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	66.40	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			85,135.80	70.60	14,462.70
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,108.50	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	39.20	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,141.90	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,103.80	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,108.50	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	31.40	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			121,401.10	102.10	20,888.10
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,601.90	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	56.70	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,869.70	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,814.60	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,601.90	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	45.40	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			360,464.20	0.00	173,431.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	20,000.00	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	153,431.60	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1595 000 DESPENSA			5,627.50	0.00	4,730.50
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	448.50	
31	D - 655	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	1,960,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			4,604,317.87	0.00	4,382,133.66
18	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	73,876.64	
24	D - 299	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	0.00	11,177.64	
10	D - 64	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	9,952.63	
10	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	0.00	65,305.78	
11	D - 78	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	61,871.52	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			260,848.84	0.00	260,848.84
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			669,090.00	0.00	669,090.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			1,090,664.34	739.02	923,442.76
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	13,829.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	367.96	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	69,237.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	72,218.90	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	12,675.40	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	371.06	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			37,725.00	75.00	31,775.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	75.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,650.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			72,263.40	0.00	72,263.40
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1322 000 AGUINALDO			422,713.80	0.00	422,713.80
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			26,153.00	0.00	23,153.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,500.00	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,500.00		
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			235,739.60	0.00	38,452.40	197,287.20
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,954.70		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	17,271.50		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	17,271.50		
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,954.70		
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			132,453.50	252.20	20,577.10	112,128.60
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,578.80		
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	126.10	0.00		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,772.80		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,772.80		
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,452.70		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	126.10	0.00		
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			98,276.70	187.00	15,266.90	83,196.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,170.90		
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	93.50	0.00		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,509.30		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,509.30		
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,077.40		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	93.50	0.00		
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			8,293.10	46.60	1,483.10	6,856.60
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	257.50		
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	23.30	0.00		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	495.70		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	495.70		
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	234.20		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	23.30	0.00		
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			11,592.00	22.00	1,801.00	9,813.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	137.90		

31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	11.00	0.00		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	768.10		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	768.10		
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	126.90		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	11.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			16,539.70	31.80	2,600.90	13,970.60
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	199.50		
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	15.90	0.00		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,108.90		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,108.90		
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	183.60		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	15.90	0.00		
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			21,011.00	0.00	0.00	21,011.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			7,004.00	0.00	0.00	7,004.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			75,569.90	0.00	14,723.10	60,846.80
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	14,723.10		
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			47,750.00	0.00	0.00	47,750.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			632,736.48	0.00	2,681.70	630,054.78
10	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	0.00	2,681.70		
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			314,285.00	0.00	0.00	314,285.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			177,699.19	0.00	0.00	177,699.19
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1131 000 SUELDO BASE			537,548.00	0.00	56,753.00	480,795.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	28,376.50		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	28,376.50		

SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,175.00	0.00	450.00	1,725.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	450.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			42,043.00	0.00	0.00	42,043.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1322 000 AGUINALDO			211,322.00	0.00	0.00	211,322.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1341 000 COMPENSACION			9,125.00	0.00	0.00	9,125.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1345 000 GRATIFICACION			129,261.20	0.00	7,599.80	121,661.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,799.90	
31	D - 655	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	700.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			71,213.00	0.00	6,451.00	64,762.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,225.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,225.50	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			52,840.40	0.00	4,786.60	48,053.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,393.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,393.30	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			11,617.20	0.00	843.80	10,773.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	421.90	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	421.90	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			6,232.40	0.00	564.60	5,667.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	282.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	282.30	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			8,918.60	0.00	815.40	8,103.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	407.70	
31	D - 655	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	2,823.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			941.00	0.00	0.00	941.00

SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-345.00	0.00	0.00	-345.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1595 000 DESPENSA			972.50	0.00	155.00	817.50
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	77.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	77.50	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1131 000 SUELDO BASE			2,201,164.50	1,187.23	438,209.40	1,764,142.33
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		591.13	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	215,793.20	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	222,416.20	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		596.10	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			7,250.00	0.00	1,200.00	6,050.00
31	D - 655	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	60,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			165,383.10	0.00	3,698.56	161,684.54
31	D - 519	SOL. PAGO 20140722-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	3,698.56	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1322 000 AGUINALDO			1,103,718.00	0.00	14,895.84	1,088,822.16
31	D - 519	SOL. PAGO 20140722-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	14,895.84	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			44,349.00	0.00	3,330.67	41,018.33
31	D - 519	SOL. PAGO 20140722-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	3,330.67	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1341 000 COMPENSACION			105,128.00	750.00	16,690.00	89,188.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		375.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,782.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,907.50	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1345 000 GRATIFICACION			787,923.20	483.60	146,905.60	641,501.20
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		241.80	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	73,115.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	73,790.30	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		241.80	0.00	

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			284,103.70	528.40	53,402.70	231,229.40
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		264.20	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	26,307.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	27,095.10	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		264.20	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			210,795.50	392.00	39,623.40	171,564.10
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		196.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	19,519.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	20,103.90	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		196.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			35,398.80	0.00	7,063.10	28,335.70
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,458.70	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,604.40	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			24,856.90	46.20	4,672.10	20,231.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		23.10	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,301.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,370.50	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		23.10	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			95,456.10	66.80	6,750.20	88,772.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		33.40	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,325.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,424.90	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		33.40	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			153,832.90	0.00	43,951.40	109,881.50
04	D - 24	SOL. PAGO 20140630-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	21,975.70	
28	D - 351	SOL. PAGO 20140726-20 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	21,975.70	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			416,326.78	0.00	0.00	416,326.78

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			6,862.00	0.00	0.00	6,862.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			2,288.00	0.00	0.00	2,288.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			34,482.12	0.00	4,908.90	29,573.22
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,908.90	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1595 000 DESPENSA			746.40	0.00	616.60	129.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	308.30	
31	D - 655	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	5,595.29
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			4,113.00	0.00	0.00	4,113.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			4,012.00	0.00	0.00	4,012.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			42.64	0.00	0.00	42.64
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			14,385.00	0.00	0.00	14,385.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			686,376.21	0.00	25,957.85	660,418.36
18	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	5,033.12	
10	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S		0.00	3,435.13	
11	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	14,302.40	
11	D - 78	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	3,187.20	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			16,660.00	0.00	0.00	16,660.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			3,322.00	0.00	0.00	3,322.00

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0.00	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	33,506.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			1.50	0.00	0.00	1.50
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			30,800.00	0.00	4,800.00	26,000.00
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,800.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			5,400.00	0.00	900.00	4,500.00
29	D - 367	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	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			33,000.00	0.00	5,500.00	27,500.00
29	D - 367	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	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			33,956.64	0.00	4,680.00	29,276.64
30	D - 456	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	162,360.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3341 000 CAPACITACION.			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	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	9,485.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			482,163.00	0.00	0.00	482,163.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,372,802.61	0.00	96,107.16	1,276,695.45
17	D - 161	SONIDO PARA EVENTO POR UN TLALNEPANTLA VERDE		0.00	2,552.00	
17	D - 162	VINILONAS PARA DIFUSION DE EVENTO DEPORTIVO		0.00	1,740.00	
30	D - 423	CAMIONES PARA TRASLADO DE JOVENES AL EVENTO DEPORT		0.00	6,960.00	
30	D - 426	MESAS, SILLAS Y SONIDO ÁRA SESION ORDINARIA DE COI		0.00	2,829.24	
30	D - 427	SONIDO Y LONA PARA ENTREGA DE APARATOS ORTOPEDICOS		0.00	4,872.00	
30	D - 429	TROFEOS PARA EVENTO DE NATACION		0.00	5,001.92	
30	D - 430	CARPA Y LONA PARA EVENTO DE INSTALACION DE COMEDOR		0.00	58,000.00	
30	D - 459	SILLAS Y SONIDO PARA EVENTO DE ENTREGA DE CANASTAS		0.00	14,152.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			125.00	0.00	0.00	125.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			53,707.62	0.00	0.00	53,707.62
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201501 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			226,040.00	0.00	0.00	226,040.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201501 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201505 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201508 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			279,788.00	0.00	0.00	279,788.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1131 000 SUELDO BASE			954,559.55	0.00	204,821.00	749,738.55
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	102,410.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	102,410.50	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			-600.00	4,200.00	700.00	2,900.00
10	D - 58	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		4,200.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	700.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			88,732.30	0.00	0.00	88,732.30
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1322 000 AGUINALDO			528,712.07	0.00	0.00	528,712.07
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			18,242.01	0.00	0.00	18,242.01

SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1341 000 COMPENSACION			6,582.00	0.00	3,750.00	2,832.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,875.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,875.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1345 000 GRATIFICACION			202,002.20	0.00	38,797.60	163,204.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	19,398.80	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	19,398.80	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			112,006.20	0.00	23,048.60	88,957.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	11,524.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	11,524.30	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			83,083.70	0.00	17,101.60	65,982.10
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,550.80	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,550.80	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			17,271.50	0.00	3,642.40	13,629.10
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,821.20	
31	D - 655	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			9,819.90	0.00	2,017.00	7,802.90
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,008.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,008.50	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			73,951.10	0.00	7,113.20	66,837.90
10	D - 58	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	4,200.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,456.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,456.60	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			29,400.00	0.00	9,800.00	19,600.00
04	D - 24	SOL. PAGO 20140630-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	4,900.00	
28	D - 351	SOL. PAGO 20140726-20 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	4,900.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			400,000.00	0.00	0.00	400,000.00

SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			1,796.00	0.00	0.00	1,796.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			599.00	0.00	0.00	599.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			39,548.10	0.00	1,119.90	38,428.20
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,119.90	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			15,000.00	0.00	10,983.92	4,016.08
31	D - 554	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL		0.00	10,983.92	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			489.00	0.00	0.00	489.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			24,368.00	0.00	0.00	24,368.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			176,766.09	0.00	9,130.55	167,635.54
11	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	9,130.55	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			10,172.00	0.00	0.00	10,172.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			6,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			2,100.00	0.00	300.00	1,800.00
29	D - 367	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	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			27,000.00	0.00	4,500.00	22,500.00
29	D - 367	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	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			28,961.62	0.00	4,275.74	24,685.88
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	4,275.74	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3341 000 CAPACITACION.			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,636,187.82	0.00	67,546.80	1,568,641.02
30	D - 434	LONA PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO "PREVENCION DE A		0.00	2,610.00	
30	D - 435	VINILONA PARA DIFUSION DE LOS PROGRAMAS Y EVENTOS		0.00	3,828.00	
30	D - 437	RENTA DE AUTOBUS PARA LLEVAR ACABO EL PROGRAMA DE		0.00	41,388.80	
30	D - 438	EVENTO "EXHIBICION TUNNING"		0.00	19,720.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			34,352.00	0.00	0.00	34,352.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1131 000 SUELDO BASE			-15,629.50	0.00	0.00	-15,629.50
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1322 000 AGUINALDO			56,467.00	0.00	0.00	56,467.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1341 000 COMPENSACION			-10,503.80	0.00	0.00	-10,503.80
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1345 000 GRATIFICACION			-9,481.00	0.00	0.00	-9,481.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,314.80	0.00	0.00	1,314.80
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			971.50	0.00	0.00	971.50

SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			-3,185.00	0.00	0.00	-3,185.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			120.60	0.00	0.00	120.60
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			141.60	0.00	0.00	141.60
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-1,900.00	0.00	0.00	-1,900.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1595 000 DESPENSA			-155.00	0.00	0.00	-155.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			334.13	0.00	0.00	334.13
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			4.34	0.00	0.00	4.34
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-500.00	0.00	0.00	-500.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1131 000 SUELDO BASE			1,461,631.53	0.00	232,137.20	1,229,494.33
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	116,426.40	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	115,710.80	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,150.00	0.00	850.00	3,300.00
31	D - 655	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	50,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			104,100.10	0.00	0.00	104,100.10

SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1322 000 AGUINALDO			679,356.94	0.00	0.00	679,356.94
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			22,278.83	0.00	0.00	22,278.83
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1341 000 COMPENSACION			8,763.00	0.00	10,503.80	-1,740.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,251.90	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,251.90	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1345 000 GRATIFICACION			226,958.60	0.00	42,894.20	184,064.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	21,447.10	
31	D - 655	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	1,400.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			152,533.40	0.00	26,989.60	125,543.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,494.80	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,494.80	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			113,167.80	0.00	20,025.60	93,142.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,012.80	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,012.80	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			23,257.70	0.00	3,938.20	19,319.50
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,969.10	
31	D - 655	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			13,353.00	0.00	2,362.20	10,990.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,181.10	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,181.10	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			79,045.30	0.00	3,411.00	75,634.30
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,705.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,705.50	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			72,120.00	0.00	20,200.00	51,920.00
04	D - 24	SOL. PAGO 20140630-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	10,100.00	
28	D - 351	SOL. PAGO 20140726-20 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	10,100.00	

SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			36,719.39	0.00	0.00	36,719.39
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			5,287.00	0.00	0.00	5,287.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,762.00	0.00	0.00	1,762.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			70,035.50	0.00	1,167.50	68,868.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,167.50	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1595 000 DESPENSA			1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			13.37	0.00	0.00	13.37
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			10,000.00	0.00	8,942.44	1,057.56
30	D - 404	ENSERES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROGRAM		0.00	1,392.00	
30	D - 405	ENSERES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROGRAM		0.00	2,937.12	
31	D - 553	ENSERES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROGRAM		0.00	4,613.32	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			5,370.00	0.00	0.00	5,370.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			60.72	0.00	0.00	60.72
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2511 000 SUSTANCIAS QUIMICAS,			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			84,580.28	0.00	7,074.58	77,505.70
11	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	7,074.58	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			760.00	0.00	0.00	760.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			7,760.00	0.00	0.00	7,760.00

SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			760.00	0.00	0.00	760.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			14,140.00	0.00	1,972.00	12,168.00
30	D - 456	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	35,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3341 000 CAPACITACION.			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			17,707.80	0.00	0.00	17,707.80
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			3,229.60	0.00	0.00	3,229.60
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
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	2,200.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			222,283.00	0.00	0.00	222,283.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			471,911.00	0.00	0.00	471,911.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			338,818.72	0.00	64,786.00	274,032.72
30	D - 444	CHOCOLATE EN FORMA DE CORAZÓN		0.00	6,496.00	
31	D - 507	SERVICIO DE PINTA DE BARDAS, SOLICITADO POR EL DEP		0.00	58,290.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS			36,610.00	0.00	0.00	36,610.00

SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			27,176.34	0.00	0.00	27,176.34
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1131 000 SUELDO BASE			5,180,989.72	14,387.82	854,372.90	4,341,004.64
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		6,777.13	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	429,043.85	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	425,329.05	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		7,610.69	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			13,225.00	375.00	2,575.00	11,025.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		375.00	0.00	
31	D - 655	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	387,742.41
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1322 000 AGUINALDO			1,137,939.77	0.00	12,787.93	1,125,151.84
31	D - 514	SOL. PAGO 20140721-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	12,787.93	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			36,767.07	0.00	1,656.21	35,110.86
31	D - 514	SOL. PAGO 20140721-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,656.21	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1341 000 COMPENSACION			57,532.00	2,875.00	12,350.00	48,057.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,625.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,175.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,175.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,250.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1345 000 GRATIFICACION			1,162,697.35	27,445.30	222,857.20	967,285.45
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		15,195.65	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	111,508.85	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	111,348.35	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		12,249.65	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			570,709.40	7,972.60	95,451.30	483,230.70

31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	4,003.80	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	47,983.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	47,467.80	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	3,968.80	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			423,412.30	5,915.40	358,505.90
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	2,970.70	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	35,602.20	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	35,219.60	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	2,944.70	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			72,811.80	695.90	60,573.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	351.20	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,514.70	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,419.30	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	344.70	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			49,916.70	697.50	42,263.10
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	350.30	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,198.10	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,153.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	347.20	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			101,245.10	1,007.80	90,187.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	506.10	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,065.40	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,000.20	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	501.70	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			260,264.72	0.00	184,473.12
04	D - 24	SOL. PAGO 20140630-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	37,895.80	
28	D - 351	SOL. PAGO 20140726-20 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	37,895.80	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			200,000.00	0.00	200,000.00

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			10,803.00	0.00	0.00	10,803.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			61,050.12	0.00	3,539.40	57,510.72
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,539.40	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			2,594.58	0.00	667.00	1,927.58
30	D - 403	MATERIAL REQUERIDO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIV		0.00	667.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			20,000.00	0.00	7,878.72	12,121.28
30	D - 413	ENSERES DE OFICINA PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	7,878.72	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			3,716.00	0.00	3,712.00	4.00
21	D - 201	PLUMA CAMARA ESPIA MEMORIA USB		0.00	3,712.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			20.16	0.00	0.00	20.16
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			19,128.00	0.00	0.00	19,128.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			553,155.32	0.00	39,920.94	513,234.38
04	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	1,915.50	
24	D - 298	PAGO DE COMSUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		0.00	2,572.00	
24	D - 299	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		0.00	6,492.84	
30	D - 454	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	1,929.00	
10	D - 62	PAGO VALES DE GASOLINA DE LOS DIA 07 AL 10, DEL 1		0.00	638.50	
10	D - 64	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	7,001.01	
10	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S		0.00	3,856.54	
11	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	14,238.55	
11	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	1,277.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			2,762.00	0.00	0.00	2,762.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			35,908.00	0.00	0.00	35,908.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			42,000.00	0.00	7,000.00	35,000.00
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	7,000.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			10,500.00	0.00	1,750.00	8,750.00
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,750.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			67,200.00	0.00	9,000.00	58,200.00
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	9,000.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.01	0.00	0.00	0.01
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			97,186.10	0.00	8,373.11	88,812.99
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	8,373.11	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3341 000 CAPACITACION.			65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			9,315.00	0.00	0.00	9,315.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			278,618.95	0.00	0.00	278,618.95
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSOS			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			15,896.20	0.00	0.00	15,896.20
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			11,019.85	0.00	0.00	11,019.85

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			15,251.20	0.00	0.00	15,251.20
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			36,142.00	0.00	0.00	36,142.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			14,411.89	0.00	0.00	14,411.89
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1131 000 SUELDO BASE			5,434,671.53	6,049.90	1,039,153.26	4,401,568.17
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	10,452.90	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		591.13	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	500,705.93	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	517,811.43	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	10,183.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		5,458.77	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			134,500.00	0.00	26,025.00	108,475.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	25,950.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	75.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			152,792.20	0.00	0.00	152,792.20
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1322 000 AGUINALDO			2,656,952.20	0.00	0.00	2,656,952.20
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1341 000 COMPENSACION			258,257.50	750.00	56,300.00	202,707.50
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,500.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		375.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	26,650.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	26,650.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,500.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1345 000 GRATIFICACION			-395,646.03	420,394.50	510,288.20	-485,539.73
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,660.10	
07	D - 32	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL REGISTRO CONTA		415,338.00	0.00	

31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,728.50	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,660.10	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	3,328.00	0.00	
31	D - 718	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1816 DEL 18/07/	0.00	502,968.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			45,200.00	0.00	45,200.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			508,075.40	2,897.50	389,722.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,578.30	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	412.90	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	59,097.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	58,996.70	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,578.30	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	2,484.60	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			365,217.70	2,149.90	277,400.90
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,170.90	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	306.30	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	43,849.90	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	43,775.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,170.90	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,843.60	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			-136.20	171.50	35.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	76.40	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	95.10	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			43,082.30	253.40	32,725.50
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	138.10	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	36.10	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,171.40	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,162.60	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	138.10	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	217.30	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			61,038.40	366.40	46,077.40

17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	199.50	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	52.20	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	7,470.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	7,457.80	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	199.50	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	314.20	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			146,537.00	0.00	146,537.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			47,687.10	0.00	47,687.10
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			29,429.80	0.00	29,429.80
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1595 000 DESPENSA			14,526.90	742.00	12,112.90
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,578.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,578.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	742.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			40,150.97	0.00	40,150.97
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			10,000.00	0.00	696.80
31	D - 531	ENSERES DE OFICINA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,303.20	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			4,500.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			185,520.00	0.00	175,641.50
16	D - 105	COMPROBACION DE GASTOS, SEGUN POLIZA EGRESO 1549 D	0.00	9,878.50	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			6,000.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			3,156.04	0.00	3,156.04
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			279,591.43	0.00	279,591.43
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			45,000.00	0.00	45,000.00
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			163,091.22	0.00	154,938.90

18	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	265.60	
11	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	7,355.52	
11	D - 78	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	531.20	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			232,569.00	0.00	232,569.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			53,928.00	0.00	45,408.00
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,520.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			13,320.00	0.00	11,100.00
29	D - 367	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.			93,992.00	0.00	80,160.00
29	D - 367	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.			72,162.38	0.00	68,040.90
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	4,121.48	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3291 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS			195,458.34	0.00	195,458.34
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			1,023,861.19	0.00	608,523.19
07	D - 32	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL REGISTRO CONTA	0.00	415,338.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3341 000 CAPACITACION.			22,933.00	0.00	22,933.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			626,280.00	0.00	626,280.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	63.80	0.00
14	D - 94	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	63.80	0.00	
15	D - 96	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	63.80	
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	6,290.96
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			74,967.20	0.00	0.00	74,967.20
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			141,920.60	0.00	0.00	141,920.60
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			56,718.00	0.00	1,022.80	55,695.20
10	D - 61	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		0.00	959.00	
14	D - 94	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A		0.00	63.80	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			28,707.00	0.00	0.00	28,707.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			205,142.00	0.00	0.00	205,142.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			80,035.60	0.00	44,415.00	35,620.60
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	22,140.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	22,275.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,925.00	0.00	0.00	1,925.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			267,858.00	0.00	0.00	267,858.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1322 000 AGUINALDO			865,417.70	0.00	0.00	865,417.70
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			-7,675.00	0.00	0.00	-7,675.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION			-102,998.54	0.00	0.00	-102,998.54
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			37,392.90	0.00	6,453.60	30,939.30
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,226.80	

31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,226.80	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			27,746.00	0.00	22,958.20
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,393.90	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,393.90	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			-3,704.90	0.00	-3,704.90
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			3,270.00	0.00	2,705.20
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	282.40	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	282.40	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			4,403.90	0.00	3,587.70
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	408.10	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	408.10	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			18,757.00	0.00	18,757.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			6,252.00	0.00	6,252.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,815.00	0.00	2,815.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1595 000 DESPENSA			4,655.00	0.00	3,913.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	371.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	371.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			25,384.26	0.00	25,320.13
31	D - 593	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	64.13	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			8,000.00	0.00	112.00
31	D - 531	ENSERES DE OFICINA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,888.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			103,000.00	0.00	93,097.10
15	D - 102	COMPROBACION DE GASTOS, SEGUN POLIZA DE EGRESO No.	0.00	9,902.90	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			8,000.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			2,095.40	0.00	2,095.40

SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			18,458.00	0.00	0.00	18,458.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			1,066.00	0.00	0.00	1,066.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			1,811.44	0.00	0.00	1,811.44
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			65,140.00	0.00	0.00	65,140.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			15,540.00	0.00	0.00	15,540.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			12,103.00	0.00	0.00	12,103.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.98	0.00	0.00	0.98
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			24,999.52	0.00	3,750.00	21,249.52
30	D - 456	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.			1,151,192.00	0.00	127,893.00	1,023,299.00
31	I - 63	PARTICIPACIONES DE JULIO		0.00	127,893.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.			4,201.00	0.00	0.00	4,201.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			1,163,827.14	0.00	100,000.00	1,063,827.14
31	D - 687	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE PAGO DE		0.00	0.45	
31	D - 706	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		0.00	36,899.38	
31	D - 707	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		0.00	63,100.17	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			34,152.00	0.00	1,985.00	32,167.00
31	D - 592	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	1,206.00	
31	D - 593	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	536.00	
15	D - 96	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	243.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			30,312.08	0.00	440.00	29,872.08
15	D - 96	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	440.00	

SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			12,480.00	0.00	80.00	12,400.00
15	D - 96	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	80.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			21,207,600.00	0.00	8,297,066.80	12,910,533.20
21	D - 216	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CO		0.00	4,500,000.00	
09	D - 52	TRASPASO NECESARIO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRE		0.00	1,093,293.80	
31	D - 681	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 031 DE LA		0.00	2,703,773.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			23,989.73	0.00	1,895.15	22,094.58
31	D - 593	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	1,895.15	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1131 000 SUELDO BASE			503,266.10	0.00	79,035.50	424,230.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	39,849.10	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	39,186.40	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			7,200.00	0.00	1,200.00	6,000.00
31	D - 655	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	34,627.20
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1322 000 AGUINALDO			214,839.70	0.00	0.00	214,839.70
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1341 000 COMPENSACION			17,782.00	0.00	3,050.00	14,732.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,525.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,525.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1345 000 GRATIFICACION			158,904.00	0.00	28,652.00	130,252.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,326.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	15,326.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			64,132.40	0.00	10,998.60	53,133.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,399.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,599.30	

SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			47,581.40	0.00	8,161.00	39,420.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,006.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,154.70	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,578.60	0.00	775.40	2,803.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	369.20	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	406.20	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			5,611.20	0.00	962.30	4,648.90
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	472.40	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	489.90	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			8,005.20	0.00	1,390.10	6,615.10
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	682.40	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	707.70	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			7,483.00	0.00	0.00	7,483.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			2,494.00	0.00	0.00	2,494.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			145.00	0.00	0.00	145.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			10,617.98	0.00	521.76	10,096.22
29	D - 372	TRASPASO NECESARIO PARA LA APROBACION DE LA SUFICI		0.00	521.76	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			3,000.00	521.76	3,521.76	0.00
29	D - 372	TRASPASO NECESARIO PARA LA APROBACION DE LA SUFICI		521.76	0.00	
31	D - 531	ENSERES DE OFICINA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,521.76	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			29.80	0.00	0.00	29.80
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			11,075.00	0.00	0.00	11,075.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			6,755.00	0.00	0.00	6,755.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			12,103.00	0.00	0.00	12,103.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			45,957.16	0.00	4,416.82	41,540.34
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	4,416.82	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1131 000 SUELDO BASE			1,216,675.50	0.00	212,550.40	1,004,125.10
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	103,444.10	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	109,106.30	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			37,000.00	0.00	7,150.00	29,850.00
31	D - 655	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	90,686.90
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1322 000 AGUINALDO			544,280.00	0.00	0.00	544,280.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1341 000 COMPENSACION			79,685.00	0.00	13,800.00	65,885.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,900.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,900.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1345 000 GRATIFICACION			146,057.20	0.00	27,160.80	118,896.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,580.40	
31	D - 655	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	12,600.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			146,632.20	0.00	24,973.80	121,658.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	12,486.90	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	12,486.90	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			108,788.20	0.00	18,529.80	90,258.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,264.90	

31	D - 655	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			12,829.40	0.00	2,185.60	10,643.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,092.80		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,092.80		
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			18,289.00	0.00	3,157.00	15,132.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,578.50		
31	D - 655	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	37,794.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			12,598.00	0.00	0.00	12,598.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			14,490.70	0.00	0.00	14,490.70
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			15,329.63	0.00	129.44	15,200.19
29	D - 373	TRASPASO NECESARIO PARA LA APROBACION DE LA SUFICI	0.00	129.44		
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			6,000.00	129.44	6,129.44	0.00
29	D - 373	TRASPASO NECESARIO PARA LA APROBACION DE LA SUFICI	129.44	0.00		
31	D - 531	ENSERES DE OFICINA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,129.44		
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			3,788.20	0.00	0.00	3,788.20
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			37,001.86	0.00	5,363.40	31,638.46
11	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	5,363.40		
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			6,559.00	0.00	0.00	6,559.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			12,103.00	0.00	0.00	12,103.00

SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			18,210.68	0.00	2,500.00	15,710.68
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	2,500.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3341 000 CAPACITACION.			12,603.00	0.00	0.00	12,603.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			7,143.00	0.00	0.00	7,143.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			907,555.50	0.00	147,132.80	760,422.70
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	68,677.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	78,455.50	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			16,800.00	0.00	2,800.00	14,000.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,800.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			63,035.10	0.00	0.00	63,035.10
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1322 000 AGUINALDO			383,667.30	0.00	0.00	383,667.30
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			8,832.00	0.00	1,500.00	7,332.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	750.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION			415,054.30	0.00	82,720.40	332,333.90
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	39,834.20	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	42,886.20	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			129,944.40	0.00	22,470.60	107,473.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,680.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	11,790.30	

SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			96,421.00	0.00	16,673.00	79,748.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,924.70	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,748.30	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			8,276.40	0.00	1,378.60	6,897.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	586.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	792.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			11,374.80	0.00	1,966.50	9,408.30
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	934.70	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,031.80	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			16,216.40	0.00	2,840.10	13,376.30
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,349.90	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,490.20	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			14,682.00	0.00	0.00	14,682.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			4,894.00	0.00	0.00	4,894.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			27,363.30	0.00	8,935.70	18,427.60
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,935.70	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1595 000 DESPENSA			4,655.00	0.00	742.00	3,913.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	371.00	
31	D - 655	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	16,096.33
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			7,000.00	0.00	6,579.52	420.48
31	D - 531	ENSERES DE OFICINA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	6,579.52	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			3,074.80	0.00	0.00	3,074.80
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			33,224.00	0.00	0.00	33,224.00

SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			6,559.00	0.00	0.00	6,559.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			12,103.00	0.00	0.00	12,103.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			38,653.52	0.00	3,867.07	34,786.45
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	3,867.07	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			6,107,537.24	2,610.00	1,260,461.31	4,849,685.93
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,050.00	
04	D - 20	SOL. PAGO 20140701-3 INDEMNIZACION LOPEZ NOGUEZ RO		0.00	1,365.00	
04	D - 21	SOL. PAGO 20140701-5 INDEMNIZACION NAVARRETE ALVA		0.00	1,080.00	
04	D - 22	SOL. PAGO 20140701-4 INDEMNIZACION VILLA ALBINO IS		0.00	1,080.00	
31	D - 527	SOL. PAGO 20140729-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,092.43	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,596.33	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	621,814.69	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	625,929.19	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,050.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,013.67	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			68,950.00	225.00	10,900.00	58,275.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		225.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,900.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			150,777.00	0.00	8,074.80	142,702.20
04	D - 20	SOL. PAGO 20140701-3 INDEMNIZACION LOPEZ NOGUEZ RO		0.00	3,229.92	
04	D - 21	SOL. PAGO 20140701-5 INDEMNIZACION NAVARRETE ALVA		0.00	1,614.96	
04	D - 22	SOL. PAGO 20140701-4 INDEMNIZACION VILLA ALBINO IS		0.00	3,229.92	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			550,888.54	0.00	90.78	550,797.76
22	D - 232	SOL. PAGO 20140715-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	17.57	
31	D - 527	SOL. PAGO 20140729-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	73.21	

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1322 000 AGUINALDO			2,518,580.63	0.00	21,556.82	2,497,023.81
04	D - 19	SOL. PAGO 20140702-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	5,183.26	
04	D - 20	SOL. PAGO 20140701-3 INDEMNIZACION LOPEZ NOGUEZ RO		0.00	2,618.63	
04	D - 21	SOL. PAGO 20140701-5 INDEMNIZACION NAVARRETE ALVA		0.00	5,040.86	
04	D - 22	SOL. PAGO 20140701-4 INDEMNIZACION VILLA ALBINO IS		0.00	2,618.63	
22	D - 232	SOL. PAGO 20140715-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	4,170.73	
31	D - 527	SOL. PAGO 20140729-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,924.71	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			97,160.25	0.00	8,981.18	88,179.07
04	D - 19	SOL. PAGO 20140702-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	2,021.30	
04	D - 20	SOL. PAGO 20140701-3 INDEMNIZACION LOPEZ NOGUEZ RO		0.00	785.59	
04	D - 21	SOL. PAGO 20140701-5 INDEMNIZACION NAVARRETE ALVA		0.00	2,659.32	
04	D - 22	SOL. PAGO 20140701-4 INDEMNIZACION VILLA ALBINO IS		0.00	785.59	
22	D - 232	SOL. PAGO 20140715-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	2,151.97	
31	D - 527	SOL. PAGO 20140729-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	577.41	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			400,799.00	1,125.00	51,075.00	350,849.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,875.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		750.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	20,900.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	20,425.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,875.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION			1,289,169.62	15,342.20	1,118,496.56	186,015.26
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	7,217.70	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		8,633.60	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	542,285.28	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	561,775.88	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	7,217.70	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		6,708.60	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			817,107.10	2,537.90	187,801.60	631,843.40

17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	615.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,485.20	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	93,846.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	92,725.30	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	615.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,052.70	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			606,264.10	1,883.10	139,347.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	456.30	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,102.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	69,633.40	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	68,801.80	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	456.30	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	781.10	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			69,348.00	469.40	29,569.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	948.40	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	274.70	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,938.10	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,734.90	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	948.40	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	194.70	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			71,510.80	222.00	16,434.10
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	53.80	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	129.90	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,212.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,114.20	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	53.80	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	92.10	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			162,217.50	320.90	23,736.90
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	77.80	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	187.80	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	11,861.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	11,719.80	

31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	77.80		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	133.10	0.00		
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			28,648.60	0.00	22,952.20	5,696.40
04	D - 24	SOL. PAGO 20140630-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	11,476.10		
28	D - 351	SOL. PAGO 20140726-20 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	11,476.10		
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			416,581.69	0.00	102,033.33	314,548.36
04	D - 20	SOL. PAGO 20140701-3 INDEMNIZACION LOPEZ NOGUEZ RO	0.00	25,350.00		
04	D - 21	SOL. PAGO 20140701-5 INDEMNIZACION NAVARRETE ALVA	0.00	51,333.33		
04	D - 22	SOL. PAGO 20140701-4 INDEMNIZACION VILLA ALBINO IS	0.00	25,350.00		
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			2,431,590.00	0.00	0.00	2,431,590.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			61,540.00	0.00	0.00	61,540.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			20,513.00	0.00	0.00	20,513.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			928,335.48	0.00	159,648.70	768,686.78
28	D - 353	SOL. PAGO 20140728-3 GASTOS FUNERARIOS MUÑOZ MARTI	0.00	12,500.00		
30	D - 452	SOL. PAGO 20140730-1 GASTOS FUNERARIOS HERNANDEZ P	0.00	12,500.00		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	133,548.70		
02	D - 7	SOL. PAGO 20140701-7 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	0.00	1,100.00		
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1595 000 DESPENSA			1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			76,431.72	0.00	650.89	75,780.83
31	D - 592	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	293.35		
15	D - 96	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	357.54		
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			10,568.60	0.00	7,275.52	3,293.08
31	D - 531	ENSERES DE OFICINA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,275.52		
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			190,698.75	0.00	2,000.00	188,698.75
03	D - 14	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	2,000.00		
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			14,153.77	0.00	0.00	14,153.77
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			10,000.00	0.00	1,699.98	8,300.02
15	D - 96	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	1,699.98	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			101,163.70	0.00	98.06	101,065.64
15	D - 96	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	98.06	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			15,000.00	0.00	2,380.32	12,619.68
29	D - 371	TRASPASO NECESARIO PARA PROCEDER AL REGISTRO CONTA		0.00	2,380.32	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			21,238.71	0.00	1,093.63	20,145.08
15	D - 96	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	1,093.63	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			12,006.69	0.00	4,183.34	7,823.35
15	D - 96	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	4,183.34	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			588,172.65	0.00	11,562.28	576,610.37
02	D - 6	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	880.40	
10	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S		0.00	4,137.48	
11	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	6,001.90	
15	D - 96	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	542.50	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			70,140.00	2,380.32	0.00	72,520.32
29	D - 371	TRASPASO NECESARIO PARA PROCEDER AL REGISTRO CONTA		2,380.32	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			3,094.00	0.00	0.00	3,094.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			20,737.80	0.00	0.00	20,737.80
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			26,943.96	0.00	2,075.80	24,868.16
03	D - 14	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	359.00	
31	D - 592	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	1,716.80	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			178,126.06	0.00	0.00	178,126.06

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			45,302.79	0.00	80.01	45,222.78
15	D - 96	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	80.01	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2992 000 OTROS ENSERES.			16,690.89	0.00	487.40	16,203.49
15	D - 96	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	487.40	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			580,900.00	0.00	0.00	580,900.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			59,640.00	0.00	8,520.00	51,120.00
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	8,520.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			18,688.35	0.00	2,960.00	15,728.35
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,960.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			101,824.00	0.00	13,832.00	87,992.00
29	D - 367	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	0.00	9,600.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			49,168.56	0.00	3,900.85	45,267.71
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	3,900.85	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO			32,660,346.12	0.00	2,721,695.51	29,938,650.61
31	D - 631	REGISTRO DE LA MENSULIDAD NUMEO 16, CORRESPONDIENT		0.00	2,721,695.51	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			316,853.88	0.00	232,000.00	84,853.88
29	D - 368	SERVICIO DE DICTAMINACION DEL IMPUESTO SOBRE EROGA		0.00	232,000.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.			50,453.25	0.00	0.00	50,453.25
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			1,179,151.93	0.00	0.00	1,179,151.93

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			1,370.00	0.00	0.00	1,370.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			60,034.52	0.00	0.00	60,034.52
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			418,197.60	0.00	18,977.60	399,220.00
07	D - 29	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO JEEP W		0.00	18,977.60	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			26,288.00	0.00	0.00	26,288.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			62,167.00	0.00	5,018.00	57,149.00
03	D - 14	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	986.00	
07	D - 28	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	1,240.00	
02	D - 6	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	868.00	
15	D - 95	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	1,418.00	
15	D - 96	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	506.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			11,314.00	0.00	0.00	11,314.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3811 000 GASTOS DE CEREMONIAL			0.00	42,378.60	42,378.60	0.00
24	D - 342	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DEL EVENTO DENOMIN		13,755.00	0.00	
24	D - 343	COMPLEMENTO, SERVICIO DEL EVENTO "SISTEMA PARA LA		0.00	13,755.00	
10	D - 63	TRASPASO NECESARIO PARA GARANTIZAR LA SUFICIENCIA		28,623.60	0.00	
10	D - 73	SERVICIO ESPECIALIZADO, EVENTO PROGRAMADO PARA EL		0.00	28,623.60	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			-28,707.00	0.00	0.00	-28,707.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			35.35	0.00	0.00	35.35
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			338,969.68	0.00	61,348.30	277,621.38
03	D - 14	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	2,378.30	
07	D - 28	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	6,277.00	
24	D - 342	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DEL EVENTO DENOMIN		0.00	13,755.00	
02	D - 6	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	3,393.50	

10	D - 63	TRASPASO NECESARIO PARA GARANTIZAR LA SUFICIENCIA	0.00	28,623.60		
15	D - 95	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	5,750.00		
15	D - 96	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	1,170.90		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			1,919,576.74	1,187.23	354,191.70	1,566,572.27
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	591.13	0.00		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	178,422.40		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	175,769.30		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	596.10	0.00		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			19,725.00	225.00	3,025.00	16,925.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	225.00	0.00		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,025.00		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			155,641.16	0.00	0.00	155,641.16
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			144,339.91	0.00	0.00	144,339.91
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			1,075,912.40	0.00	0.00	1,075,912.40
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			92,261.68	0.00	0.00	92,261.68
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			49,607.00	750.00	9,100.00	41,257.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	375.00	0.00		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,550.00		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,550.00		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	375.00	0.00		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			575,945.90	20,872.60	87,401.70	509,416.80
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	10,436.30	0.00		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	44,531.10		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	42,870.60		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	10,436.30	0.00		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			210,408.90	2,567.20	36,652.90	176,323.20
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,283.60	0.00		

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	18,659.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	17,993.60	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,283.60	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			156,110.10	1,905.00	27,196.10 130,819.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	952.50	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,845.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,351.10	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	952.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			20,285.20	0.00	3,913.60 16,371.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,956.80	
31	D - 655	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			18,420.90	224.60	3,207.20 15,438.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	112.30	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,632.70	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,574.50	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	112.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			86,256.30	324.60	4,633.10 81,947.80
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	162.30	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,358.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,274.50	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	162.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			78,504.20	0.00	57,657.20 20,847.00
04	D - 24	SOL. PAGO 20140630-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	28,828.60	
28	D - 351	SOL. PAGO 20140726-20 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	28,828.60	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			11,358,827.51	0.00	0.00 11,358,827.51
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			3,461,202.00	0.00	0.00 3,461,202.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			15,485.00	0.00	0.00 15,485.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			5,162.00	0.00	0.00 5,162.00

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			552,018.98	0.00	71,234.50	480,784.48
09	D - 54	SOL. PAGO 20140708-3 GASTOS FUNERARIOS TELLEZ TERA		0.00	12,500.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,000.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	45,434.50	
02	D - 7	SOL. PAGO 20140701-7 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR		0.00	3,300.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1595 000 DESPENSA			972.50	0.00	155.00	817.50
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	77.50	
31	D - 655	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	375,412.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,351.00	0.00	0.00	1,351.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2151 000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			440,000.00	0.00	0.00	440,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			126,800.00	0.00	0.00	126,800.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			12,073.00	0.00	0.00	12,073.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,009,341.55	0.00	190,448.01	818,893.54
18	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	7,782.08	
24	D - 299	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		0.00	74,766.48	
10	D - 64	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	48,658.11	
10	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S		0.00	1,149.30	
11	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	54,400.20	
11	D - 78	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	3,691.84	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			2,789.00	0.00	0.00	2,789.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			28,120.00	0.00	0.00	28,120.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			992,550.00	0.00	0.00	992,550.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			57,600.00	0.00	9,600.00	48,000.00
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	9,600.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			12,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00
29	D - 367	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	2,800.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			56,400.00	0.00	9,400.00	47,000.00
29	D - 367	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	250,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			83,225.54	0.00	9,077.89	74,147.65
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	9,077.89	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.			48,336.00	0.00	0.00	48,336.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			89,750.52	0.00	0.00	89,750.52
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	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	7,960.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			838,661.00	0.00	0.00	838,661.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			66,092.00	0.00	0.00	66,092.00

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			16,464.40	0.00	0.00	16,464.40
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,160,000.00	0.00	0.00	1,160,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			13,567.48	0.00	0.00	13,567.48
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1131 000 SUELDO BASE			156,600.00	0.00	26,100.00	130,500.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,050.00	
31	D - 655	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	11,600.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1322 000 AGUINALDO			74,433.00	0.00	0.00	74,433.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1345 000 GRATIFICACION			17,400.00	0.00	2,900.00	14,500.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,450.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,450.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			17,400.00	0.00	2,900.00	14,500.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,450.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,450.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			12,913.20	0.00	2,151.80	10,761.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,075.90	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,075.90	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,224.40	0.00	536.60	2,687.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	268.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	268.30	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			1,525.20	0.00	253.80	1,271.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	126.90	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	126.90	

SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			2,168.40	0.00	366.60	1,801.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	183.30	
31	D - 655	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	-500.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-122.00	0.00	0.00	-122.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			14,745.27	0.00	0.00	14,745.27
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1131 000 SUELDO BASE			495,770.20	0.00	82,120.80	413,649.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	40,769.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	41,351.30	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	500.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			35,156.60	0.00	0.00	35,156.60
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1322 000 AGUINALDO			221,777.70	0.00	0.00	221,777.70
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1345 000 GRATIFICACION			46,273.10	0.00	13,072.20	33,200.90
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,536.10	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,536.10	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			41,865.70	0.00	7,680.20	34,185.50
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,840.10	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,840.10	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			31,060.00	0.00	5,698.80	25,361.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,849.40	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,849.40	

SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			7,745.40	0.00	1,421.00	6,324.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	710.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	710.50	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			3,668.40	0.00	672.20	2,996.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	336.10	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	336.10	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			5,221.20	0.00	970.80	4,250.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	485.40	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	485.40	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			3,491.00	0.00	0.00	3,491.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,164.00	0.00	0.00	1,164.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			49.10	0.00	0.00	49.10
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1595 000 DESPENSA			972.50	0.00	155.00	817.50
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	77.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	77.50	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-500.00	0.00	0.00	-500.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-122.00	0.00	0.00	-122.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-800.00	0.00	0.00	-800.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1131 000 SUELDO BASE			549,043.20	0.00	86,163.00	462,880.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	43,081.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	43,081.50	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,600.00	0.00	600.00	4,000.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	600.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			37,448.70	0.00	0.00	37,448.70
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1322 000 AGUINALDO			253,069.00	0.00	0.00	253,069.00

SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1341 000 COMPENSACION			17,950.00	0.00	3,050.00	14,900.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,525.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,525.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1345 000 GRATIFICACION			194,712.70	0.00	31,325.00	163,387.70
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	15,662.50	
31	D - 655	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	1,400.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			56,473.90	0.00	8,828.80	47,645.10
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,414.40	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,414.40	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			41,902.00	0.00	6,551.00	35,351.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,275.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,275.50	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			5,572.60	0.00	692.40	4,880.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	346.20	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	346.20	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			4,942.90	0.00	772.40	4,170.50
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	386.20	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	386.20	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			7,046.40	0.00	1,116.00	5,930.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	558.00	
31	D - 655	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	5,646.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,882.00	0.00	0.00	1,882.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			18.60	0.00	0.00	18.60
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1595 000 DESPENSA			1,282.50	0.00	0.00	1,282.50

SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-500.00	0.00	0.00	-500.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-122.00	0.00	0.00	-122.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-800.00	0.00	0.00	-800.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1131 000 SUELDO BASE			1,191,131.63	0.00	178,173.20	1,012,958.43
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	88,806.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	89,366.70	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			28,800.00	0.00	3,900.00	24,900.00
31	D - 655	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	89,429.50
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1322 000 AGUINALDO			501,771.70	0.00	0.00	501,771.70
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1341 000 COMPENSACION			67,264.00	0.00	5,350.00	61,914.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,675.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,675.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1345 000 GRATIFICACION			237,318.40	0.00	32,317.00	205,001.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,158.50	
31	D - 655	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	9,100.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			154,902.80	0.00	21,618.00	133,284.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,809.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,809.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			114,930.60	0.00	16,040.20	98,890.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,020.10	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,020.10	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			4,482.00	0.00	751.00	3,731.00

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	375.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	375.50	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			13,552.00	0.00	11,660.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	945.90	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	945.90	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			19,347.40	0.00	16,614.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,366.30	
31	D - 655	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	31,051.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			10,350.00	0.00	10,350.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,168.00	0.00	1,168.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1595 000 DESPENSA			5,627.50	0.00	4,730.50
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	448.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	448.50	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-500.00	0.00	-500.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-122.00	0.00	-122.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-800.00	0.00	-800.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			127,500.00	0.00	127,500.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			1,537,866.65	18,618.43	1,393,013.38
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		9,270.20	0.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	80,756.60
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	82,715.10
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		9,348.23	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			43,800.00	0.00	39,000.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			129,770.90	0.00	129,770.90

SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1322 000 AGUINALDO			565,898.00	0.00	0.00	565,898.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			73,406.00	0.00	9,100.00	64,306.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,550.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,550.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			172,305.40	1,800.00	16,275.60	157,829.80
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		900.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,137.80	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,137.80	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			206,243.30	6,531.40	18,830.00	193,944.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		3,265.70	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,415.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,415.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		3,265.70	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			153,034.60	4,846.40	13,972.00	143,909.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		2,423.20	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,986.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,986.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		2,423.20	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			18,629.00	1,208.60	1,413.80	18,423.80
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		604.30	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	706.90	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	706.90	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		604.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			18,046.10	571.60	1,647.60	16,970.10
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		285.80	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	823.80	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	823.80	

31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	285.80	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			25,841.90	825.40	2,380.00 24,287.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	412.70	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,190.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,190.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	412.70	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			24,678.00	0.00	0.00 24,678.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			8,226.00	0.00	0.00 8,226.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			79,434.70	0.00	16,899.30 62,535.40
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	16,899.30	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-500.00	0.00	0.00 -500.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-122.00	0.00	0.00 -122.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-800.00	0.00	0.00 -800.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1131 000 SUELDO BASE			2,533,318.18	0.00	461,486.50 2,071,831.68
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	6,707.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	222,239.10	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	225,833.40	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	6,707.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			47,775.00	0.00	8,900.00 38,875.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,825.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	75.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			174,354.50	0.00	0.00 174,354.50
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1322 000 AGUINALDO			1,099,386.40	0.00	0.00 1,099,386.40

SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			6,765.60	0.00	1,243.40	5,522.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	621.70	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	621.70	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1341 000 COMPENSACION			123,603.00	0.00	20,300.00	103,303.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,150.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,150.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1345 000 GRATIFICACION			801,782.30	0.00	133,085.20	668,697.10
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,759.90	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	64,782.70	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	64,782.70	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,759.90	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			346,007.10	0.00	61,402.20	284,604.90
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	846.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	29,854.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	29,854.30	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	846.80	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			256,732.50	0.00	45,558.40	211,174.10
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	628.20	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	22,151.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	22,151.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	628.20	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			31,956.00	0.00	5,535.00	26,421.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	96.40	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,671.10	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,671.10	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	96.40	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			30,287.10	0.00	5,374.20	24,912.90
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	74.10	

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,613.00		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,613.00		
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	74.10		
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			43,183.30	0.00	7,761.40	35,421.90
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	107.20		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,773.50		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,773.50		
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	107.20		
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			31,279.00	0.00	0.00	31,279.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			10,426.00	0.00	0.00	10,426.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			123,473.50	0.00	30,519.50	92,954.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	30,519.50		
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-500.00	0.00	0.00	-500.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-122.00	0.00	0.00	-122.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-800.00	0.00	0.00	-800.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1131 000 SUELDO BASE			527,209.60	0.00	84,287.30	442,922.30
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	41,703.10		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	42,584.20		
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			13,100.00	0.00	2,000.00	11,100.00
31	D - 655	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	37,372.10
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1322 000 AGUINALDO			226,594.00	0.00	0.00	226,594.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1341 000 COMPENSACION			37,089.00	0.00	2,250.00	34,839.00

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,125.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,125.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1345 000 GRATIFICACION			61,214.40	0.00	51,975.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,619.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,619.50	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,200.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			63,296.80	0.00	53,968.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,664.40	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,664.40	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			46,961.20	0.00	40,039.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,460.90	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,460.90	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			2,442.00	0.00	2,035.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	203.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	203.50	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			5,540.10	0.00	4,723.70
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	408.20	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	408.20	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			7,898.40	0.00	6,719.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	589.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	589.60	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			13,187.00	0.00	13,187.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			4,396.00	0.00	4,396.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-193.00	0.00	-193.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1595 000 DESPENSA			972.50	0.00	817.50
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	77.50	
31	D - 655	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	-500.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-122.00	0.00	0.00	-122.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-800.00	0.00	0.00	-800.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			-1,160,000.00	0.00	0.00	-1,160,000.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			299,414.30	0.00	48,894.10	250,520.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	24,346.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	24,547.60	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,950.00	0.00	825.00	4,125.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	825.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			20,774.60	0.00	0.00	20,774.60
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1322 000 AGUINALDO			130,934.80	0.00	0.00	130,934.80
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			9,000.00	0.00	7,550.00	1,450.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,775.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,775.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			82,167.80	0.00	13,794.20	68,373.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,897.10	
31	D - 655	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	1,400.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			38,647.80	0.00	6,399.20	32,248.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,199.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,199.60	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			28,675.40	0.00	4,747.60	23,927.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,373.80	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,373.80	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			5,415.60	0.00	903.40	4,512.20

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	451.70	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	451.70	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			3,383.80	0.00	2,823.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	280.10	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	280.10	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			4,825.20	0.00	4,016.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	404.40	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	404.40	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			2,509.00	0.00	2,509.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			836.00	0.00	836.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			21,337.50	0.00	18,832.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,505.50	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			40,000.00	0.00	33,434.30
30	D - 399	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE ANTI	0.00	174.00	
30	D - 400	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	0.00	6,391.70	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			20,000.00	0.00	17,250.80
17	D - 118	MATERIAL DE LIMPIEZA ANTIRRABICO	0.00	1,357.20	
30	D - 440	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTITUTO DE LA SALUD	0.00	1,392.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			10,000.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			100,000.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			10,000.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			300,000.00	0.00	98,740.00
21	D - 219	MEDICAMENTO PARA EL ANTIRRABICO MUNICIPAL, SOLICIT	0.00	146,160.00	
21	D - 220	100 FRASCOS DE MELOXICAM DE 10 ML., SOLICITADO POR	0.00	55,100.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			40,000.00	0.00	40,000.00

SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			40.00	0.00	0.00	40.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			95,900.00	0.00	0.00	95,900.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1131 000 SUELDO BASE			16,400,580.01	2,631.83	318,172.64	16,085,039.20
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,310.40	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	88,493.26	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	70,425.26	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	88,963.86	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	70,290.26	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,321.43	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			13,400.00	100.00	2,250.00	11,250.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		100.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,100.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	150.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			14,996.36	0.00	0.00	14,996.36
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,138,950.33	0.00	0.00	1,138,950.33
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1322 000 AGUINALDO			4,068,469.27	0.00	20,275.02	4,048,194.25
09	D - 55	SOL. PAGO 20140703-3 PRIMA DE JUBILACIÓN GUTIERREZ		0.00	8,611.30	
10	D - 69	SOL. PAGO 20140707-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	11,663.72	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			48,843.78	0.00	11,055.81	37,787.97
09	D - 55	SOL. PAGO 20140703-3 PRIMA DE JUBILACIÓN GUTIERREZ		0.00	6,917.59	
10	D - 69	SOL. PAGO 20140707-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	4,138.22	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1341 000 COMPENSACION			26,407.00	750.00	3,800.00	23,357.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		375.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,525.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	375.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,525.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	375.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		375.00	0.00	

SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1345 000 GRATIFICACION			378,407.14	1,606.60	52,283.36	327,730.38
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		803.30	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	12,259.24	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,882.44	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	12,259.24	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,882.44	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		803.30	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,702,430.98	1,133.40	35,730.00	1,667,834.38
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		566.70	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,396.10	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,468.90	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,396.10	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,468.90	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		566.70	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,261,709.48	841.00	26,511.00	1,236,039.48
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		420.50	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,971.90	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,283.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,971.90	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,283.60	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		420.50	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			295,633.00	0.00	3,975.80	291,657.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	596.60	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,391.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	596.60	
31	D - 655	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			149,363.00	99.20	3,125.20	146,337.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		49.60	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	822.10	

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	740.50		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	822.10		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	740.50		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	49.60	0.00		
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			274,521.70	143.20	4,517.20	270,147.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	71.60	0.00		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,187.80		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,070.80		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,187.80		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,070.80		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	71.60	0.00		
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			293,941.90	0.00	38,987.40	254,954.50
04	D - 24	SOL. PAGO 20140630-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	19,493.70		
28	D - 351	SOL. PAGO 20140726-20 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	19,493.70		
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			64,243.96	0.00	0.00	64,243.96
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			770,736.00	0.00	182,336.00	588,400.00
09	D - 55	SOL. PAGO 20140703-3 PRIMA DE JUBILACIÓN GUTIERREZ	0.00	182,336.00		
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			19,217.00	0.00	0.00	19,217.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			6,406.00	0.00	0.00	6,406.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			621,418.86	0.00	32,286.90	589,131.96
04	D - 23	SOL. PAGO 20140701-8 GASTOS FUNERARIOS CRUZ JUAN D	0.00	12,500.00		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	15,786.90		
10	D - 72	SOL. PAGO 20140710-5 PAGO A LUIS MARTIN ROCHA CALZ	0.00	4,000.00		
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1595 000 DESPENSA			723.20	0.00	0.00	723.20
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			52,219.38	0.00	0.00	52,219.38
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			6,815.00	0.00	0.00	6,815.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2121 000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION			2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			2,244.00	0.00	0.00	2,244.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			1,594.64	0.00	0.00	1,594.64
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			3,291,195.60	0.00	0.00	3,291,195.60
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	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	260,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-200.00	0.00	0.00	-200.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-700.00	0.00	0.00	-700.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			15,238,670.01	0.00	0.00	15,238,670.01
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			102,080.00	0.00	0.00	102,080.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,337,372.71	0.00	0.00	1,337,372.71
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1131 000 SUELDO BASE			364,043.20	0.00	40,533.70	323,509.50
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	20,067.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	20,466.70	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			9,000.00	0.00	700.00	8,300.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	700.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			26,445.90	0.00	0.00	26,445.90
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1322 000 AGUINALDO			138,531.00	0.00	0.00	138,531.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1341 000 COMPENSACION			22,750.00	0.00	750.00	22,000.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	375.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1345 000 GRATIFICACION			84,515.80	0.00	9,900.20	74,615.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,950.10	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,950.10	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,100.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			47,859.60	0.00	42,781.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,539.20	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,539.20	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			35,514.80	0.00	31,746.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,884.10	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,884.10	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,792.00	0.00	3,160.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	316.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	316.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			4,182.60	0.00	3,738.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	222.20	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	222.20	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			5,981.00	0.00	5,339.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	321.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	321.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			4,457.00	0.00	4,457.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,486.00	0.00	1,486.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			85.00	0.00	85.00
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	2,359.81
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			479,052.16	0.00	364,683.12
23	D - 278	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL 5° BIMESTRE DE BECAS DE	0.00	105,042.64	
31	D - 705	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL 5° BIMESTRE DE BECAS EX	0.00	9,326.40	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			90,000.00	0.00	90,000.00

SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			318,495.41	0.00	0.00	318,495.41
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1131 000 SUELDO BASE			6,907,937.49	2,799.77	1,189,408.50	5,721,328.76
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	13,938.50	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,607.57	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	579,772.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	581,759.20	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	13,938.50	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,192.20	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			158,350.00	150.00	26,250.00	132,250.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		150.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	26,175.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	75.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			501,291.10	0.00	0.00	501,291.10
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1322 000 AGUINALDO			3,065,657.70	0.00	0.00	3,065,657.70
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			53,745.00	0.00	0.00	53,745.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			14,883.90	0.00	1,277.80	13,606.10
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	638.90	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	638.90	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1341 000 COMPENSACION			361,819.00	1,500.00	58,250.00	305,069.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		750.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	29,125.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	29,125.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1345 000 GRATIFICACION			2,149,161.20	10,153.20	357,861.40	1,801,453.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,524.30	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		5,157.90	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	175,406.40	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	175,406.40	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,524.30	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	4,995.30	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			44,100.00	0.00	44,100.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			955,470.20	2,121.00	798,989.60
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,746.60	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,141.50	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	77,554.20	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	77,554.20	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,746.60	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	979.50	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			708,936.80	1,573.80	592,832.60
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,295.50	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	847.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	57,543.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	57,543.50	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,295.50	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	726.80	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			61,239.40	190.00	50,410.40
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	294.20	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	110.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,215.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,215.30	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	294.20	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	80.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			83,620.50	185.60	69,927.30
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	152.80	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	99.90	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,786.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,786.60	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	152.80	

31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	85.70	0.00		
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			149,275.60	268.10	20,048.40	129,495.30
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	221.00		
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	144.30	0.00		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,803.20		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,803.20		
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	221.00		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	123.80	0.00		
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			70,700.00	0.00	15,800.00	54,900.00
04	D - 24	SOL. PAGO 20140630-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	7,900.00		
28	D - 351	SOL. PAGO 20140726-20 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	7,900.00		
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			48,113.00	0.00	0.00	48,113.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			649,764.00	0.00	0.00	649,764.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			114,263.00	0.00	0.00	114,263.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			38,088.00	0.00	0.00	38,088.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			747,848.10	0.00	94,566.10	653,282.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	94,566.10		
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1595 000 DESPENSA			10,282.50	0.00	1,794.00	8,488.50
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	897.00		
31	D - 655	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	853.60	5,773.52
18	D - 180	COMPRA DE CABLE DE USO RUDO PARA LA PLANTA DE SOLD	0.00	640.00		
22	D - 227	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	0.00	213.60		
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			5,461.00	0.00	0.00	5,461.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			3,709.98	0.00	0.00	3,709.98

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			21,255.00	0.00	0.00	21,255.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			4,173.99	640.00	639.95	4,174.04
18	D - 180	COMPRA DE CABLE DE USO RUDO PARA LA PLANTA DE SOLD		640.00	0.00	
22	D - 227	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	639.95	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			9,700.47	0.00	161.24	9,539.23
22	D - 227	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	161.24	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			7,198.50	0.00	0.00	7,198.50
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			15,942.01	0.00	0.00	15,942.01
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			305,882.43	0.00	70,000.00	235,882.43
10	D - 64	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	49,951.10	
11	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	20,048.90	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			244,500.00	0.00	0.00	244,500.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			152,090.00	0.00	0.00	152,090.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			52,092.11	0.00	0.00	52,092.11
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			7,420.00	0.00	0.00	7,420.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			29,573.00	0.00	0.00	29,573.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			7,435.48	0.00	0.00	7,435.48
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.97	0.00	0.00	0.97
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			253,530.00	0.00	0.00	253,530.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			12,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,400.00	0.00	0.00	1,400.00

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			13,800.00	0.00	2,300.00	11,500.00
29	D - 367	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	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			47,418.83	0.00	5,360.00	42,058.83
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	5,360.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3261 000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,			1.00	0.00	0.00	1.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3341 000 CAPACITACION.			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			12,785.50	0.00	2,612.08	10,173.42
18	D - 179	REPARACION DEL ALUMBRADO DE LA ALBERCA UBICADA EN		0.00	1,740.00	
22	D - 227	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	872.08	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			0.00	15,857.20	0.00	15,857.20
29	D - 362	EL PAGO AL PERSONAL DE CURSO DE VERANO, SE REALIZA		15,857.20	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
18	D - 179	REPARACION DEL ALUMBRADO DE LA ALBERCA UBICADA EN		1,740.00	0.00	
22	D - 227	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	1,740.00	
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	2,710.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			172,148.00	0.00	0.00	172,148.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO			134,135.08	0.00	0.00	134,135.08
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			4,970.00	0.00	0.00	4,970.00

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			33,471.34	0.00	0.00	33,471.34
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			3,359.10	0.00	0.00	3,359.10
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3994 000 INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1131 000 SUELDO BASE			8,036,906.37	11,970.78	994,828.10	7,054,049.05
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,017.10	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		2,547.68	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		3,412.62	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	285,627.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	205,936.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	293,276.20	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	201,953.40	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,017.10	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		2,569.13	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		3,441.35	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			124,925.00	250.00	22,225.00	102,950.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		100.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		150.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,375.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,850.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			438,796.40	0.00	0.00	438,796.40
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1322 000 AGUINALDO			2,546,773.60	0.00	0.00	2,546,773.60
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1341 000 COMPENSACION			335,753.00	750.00	58,050.00	278,453.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		375.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	14,650.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	14,375.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	14,650.00	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	14,375.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1345 000 GRATIFICACION			708,355.66	3,776.00	477,526.55
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	339.50	
17	D - 113	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	0.00	138,117.25	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,342.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	546.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	40,674.60	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	64,314.10	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	40,674.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	59,682.50	
31	D - 657	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	0.00	133,384.50	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	339.50	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,342.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	546.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			46,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			755,065.80	4,536.60	123,978.50
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	446.50	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,007.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,261.30	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	34,131.40	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	27,706.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	34,131.40	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	27,116.10	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	446.50	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,007.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,261.30	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			561,367.40	3,365.80	91,989.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	331.10	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	747.20	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	935.70	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	25,324.60	

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	20,558.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	25,324.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	20,120.10	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	331.10	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	747.20	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	935.70	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			39,826.20	381.60	6,959.20
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	82.50	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	190.80	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	690.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,760.90	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	690.80	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,651.70	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	82.50	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	190.80	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			66,080.70	396.80	10,848.30
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	39.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	88.10	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	110.30	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,986.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,424.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,986.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,372.80	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	39.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	88.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	110.30	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			93,135.30	573.60	15,669.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	56.40	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	127.30	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	159.50	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,313.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,502.00	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,313.80	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,427.40	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	56.40	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	127.30	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	159.50	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			145,867.00	0.00	145,867.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			48,623.00	0.00	48,623.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			209,861.30	0.00	117,236.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,000.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	66,309.20	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	16,315.50	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1595 000 DESPENSA			5,039.10	0.00	4,884.10
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	77.50	
31	D - 655	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	9,506.41
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			30,203.00	0.00	30,203.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2121 000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION			2,552.00	0.00	2,552.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			11,870.00	0.00	11,870.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			26,400.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			5,088.32	0.00	5,088.32
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			2,500.00	0.00	2,500.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			2,500.00	0.00	2,500.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			3,750.00	0.00	3,750.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			3,750.00	0.00	3,750.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			103,120.00	0.00	0.00	103,120.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			69,319.00	0.00	0.00	69,319.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			31,966.00	0.00	0.00	31,966.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2511 000 SUSTANCIAS QUIMICAS,			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			175,346.00	0.00	0.00	175,346.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			55,452.00	0.00	0.00	55,452.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2992 000 OTROS ENSERES.			43,776.00	0.00	292.52	43,483.48
22	D - 235	RECURSOS PARA LA COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO QUE S		0.00	292.52	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			435,002.00	0.00	31,511.00	403,491.00
03	D - 11	Pago por concepto de consumo de energia electrica		0.00	10,835.00	
04	D - 15	RECURSO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRI		0.00	16,808.00	
29	D - 366	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT		0.00	356.00	
31	D - 508	RECURSOS PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE EN		0.00	1,254.00	

15	D - 97	RECURSOS PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTR	0.00	2,258.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			50,000.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3471 000 FLETES Y MANIOBRAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			1,902,409.00	0.00	1,902,409.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			200,000.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y SERVIDORES			134,708.24	0.00	134,708.24
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3781 000 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			647,643.80	0.00	186,243.80
17	D - 142	VINILONAS PARA DIFUSION DE EVENTOS DEL INSTITUTO M	0.00	8,839.20	
17	D - 142	VINILONAS PARA DIFUSION DE EVENTOS DEL INSTITUTO M	0.00	29,632.20	
17	D - 143	BOX LUNCH PARA EVENTO DENOMINADO JORNADA CULTURAL	0.00	6,090.00	
17	D - 164	PAGO POR CONCEPTO DE CICLO DE CONDUCCIONES DE ARTU	0.00	40,600.00	
22	D - 239	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE LA PRESTACI	0.00	23,200.00	
30	D - 432	RECONOCIMIENTOS, POSTERS, CREDENCIALES, VINIL Y AG	0.00	25,682.40	
30	D - 432	RECONOCIMIENTOS, POSTERS, CREDENCIALES, VINIL Y AG	0.00	52,200.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1131 000 SUELDO BASE			4,254,632.22	7,689.58	860,135.70
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,105.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	4,264.13	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	417,468.05	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	436,187.65	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,375.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	3,425.45	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			46,875.00	675.00	10,250.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	675.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,250.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			-3,229.92	0.00	-3,229.92

SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			318,455.49	0.00	0.00	318,455.49
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1322 000 AGUINALDO			2,032,033.95	0.00	0.00	2,032,033.95
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			-17,085.13	0.00	0.00	-17,085.13
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1341 000 COMPENSACION			74,464.00	375.00	17,475.00	57,364.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	575.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,225.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,925.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	750.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1345 000 GRATIFICACION			702,596.60	2,093.50	242,207.50	462,482.60
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,265.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		770.10	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	115,247.95	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	124,044.55	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,650.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,323.40	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			470,078.90	2,871.50	100,421.00	372,529.40
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	494.50	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,537.90	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	48,448.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	50,833.20	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	645.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,333.60	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			348,790.90	2,130.60	74,513.00	276,408.50
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	366.90	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,141.10	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	35,949.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	37,718.50	

31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	478.60	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	989.50	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			51,934.70	0.00	41,914.70
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	91.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,711.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,098.10	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	119.40	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			41,140.40	251.20	32,604.30
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	43.30	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	134.50	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,239.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,448.10	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	56.40	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	116.70	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			58,639.50	363.00	46,309.90
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	62.50	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	194.40	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,123.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,425.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	81.60	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	168.60	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			-13,110.80	0.00	-13,110.80
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			-64,243.96	0.00	-64,243.96
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			15,305.00	0.00	15,305.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			5,102.00	0.00	5,102.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			5,041.30	0.00	5,041.30
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	211.85

SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			28,233.00	0.00	0.00	28,233.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			69,213.00	0.00	0.00	69,213.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			12,675.96	0.00	0.00	12,675.96
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			94,440.00	0.00	0.00	94,440.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			807,727.36	0.00	36,544.16	771,183.20
10	D - 64	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	24,101.12	
10	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S		0.00	1,238.69	
11	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	10,407.55	
11	D - 78	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	796.80	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			210,420.00	0.00	0.00	210,420.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			10,263.00	0.00	0.00	10,263.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			103,510.00	0.00	0.00	103,510.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			30,000.00	0.00	5,000.00	25,000.00
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			6,300.00	0.00	900.00	5,400.00
29	D - 367	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	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			36,000.00	0.00	6,000.00	30,000.00
29	D - 367	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	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			59,694.08	0.00	7,601.48	52,092.60
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	7,601.48	

SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3341 000 CAPACITACION.			36,944.00	0.00	0.00	36,944.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			29,302.00	0.00	0.00	29,302.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			226,938.16	0.00	0.00	226,938.16
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			4,319,707.70	498,510.00	82,673.20	4,735,544.50
17	D - 144	VINILONA PARA EXPOSICION DE OBRAS ARTISTICAS CHINA		0.00	1,856.00	
18	D - 183	TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCIERO PARA EL EVE		498,510.00	0.00	
30	D - 422	CAMION PARA EVENTO DENOMINADO DOMINGO FAMILIAR		0.00	3,480.00	
30	D - 424	SONIDO, BOX LUNCH, LONA Y CARPA PARA DIFERENTES EV		0.00	24,592.00	
30	D - 425	AGUA PARA EVENTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCA		0.00	8,700.00	
30	D - 428	INVITACIONES PARA EVENTO DENOMINADO EXPOSICION DE		0.00	27,840.00	
30	D - 431	COFFE BREAK PARA EXPOSICION DE OBRAS ARTISTICAS		0.00	2,842.00	
30	D - 432	RECONOCIMIENTOS, POSTERS, CREDENCIALES, VINIL Y AG		0.00	9,883.20	
30	D - 433	LONA PARA JORNADA CULTURAL		0.00	3,480.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			16,647.00	0.00	0.00	16,647.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1131 000 SUELDO BASE			1,238,739.74	0.00	249,699.90	989,039.84
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	123,696.80	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	126,003.10	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,450.00	0.00	2,575.00	1,875.00
31	D - 655	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	100,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			76,352.50	0.00	0.00	76,352.50
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1322 000 AGUINALDO			486,152.72	0.00	0.00	486,152.72
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1341 000 COMPENSACION			1,025.00	0.00	0.00	1,025.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1345 000 GRATIFICACION			251,692.60	0.00	50,420.60	201,272.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	25,210.30	
31	D - 655	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	2,100.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			116,101.50	0.00	28,609.20	87,492.30
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	14,304.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	14,304.60	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			86,130.20	0.00	21,227.80	64,902.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,613.90	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,613.90	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			8,814.60	0.00	2,816.40	5,998.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,408.20	
31	D - 655	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			10,164.20	0.00	2,503.60	7,660.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,251.80	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,251.80	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			94,460.80	0.00	3,616.00	90,844.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,808.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,808.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			80,500.00	0.00	27,400.00	53,100.00
04	D - 24	SOL. PAGO 20140630-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	13,700.00	

28	D - 351	SOL. PAGO 20140726-20 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	13,700.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			133,316.00	0.00	133,316.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			500,000.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			5,993.00	0.00	5,993.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,998.00	0.00	1,998.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			84,410.92	0.00	74,909.82
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,401.10
02	D - 7	SOL. PAGO 20140701-7 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR		0.00	1,100.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1595 000 DESPENSA			662.50	0.00	352.50
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	155.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	155.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			31,654.97	0.00	19,654.97
21	D - 215	SE SOLICITA TRANSFERENCIA INTERNA DE LA PARTIDA 21		0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			10,000.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			288.00	0.00	288.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			0.60	12,000.00	2,120.88
17	D - 116	FRANELA RIBETEADA Y JERGA RIBETEADA		0.00	974.40
21	D - 215	SE SOLICITA TRANSFERENCIA INTERNA DE LA PARTIDA 21		12,000.00	0.00
30	D - 439	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL INS		0.00	8,905.32
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			339,700.00	0.00	339,700.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2351 000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			150,000.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			25,000.00	0.00	19,316.19
31	D - 557	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL		0.00	5,683.81
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			1,000.00	0.00	1,000.00

SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			22,569.00	0.00	0.00	22,569.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			67,220.24	0.00	1,215.22	66,005.02
30	D - 415	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL INSTITUTO DE SALUD		0.00	1,125.20	
14	D - 89	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL		0.00	90.02	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			200,000.00	0.00	58,968.60	141,031.40
17	D - 122	MATERIAL DE ODONTOLOGIA QUE SERA UTILIZADO EN JORN		0.00	58,968.60	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			266,640.51	0.00	26,612.99	240,027.52
04	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	2,643.39	
24	D - 298	PAGO DE COMSUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		0.00	3,086.40	
24	D - 299	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		0.00	1,903.20	
30	D - 454	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	2,186.20	
10	D - 64	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	2,108.30	
10	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S		0.00	1,021.60	
11	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	12,386.90	
11	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	1,277.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			593.00	0.00	0.00	593.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			10,983.00	0.00	0.00	10,983.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2951 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2992 000 OTROS ENSERES.			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			24,000.00	0.00	4,000.00	20,000.00
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			64,600.00	0.00	5,000.00	59,600.00
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			49,200.00	0.00	7,000.00	42,200.00
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	7,000.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			42,416.38	0.00	4,770.00	37,646.38
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	4,770.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3341 000 CAPACITACION.			3,801.00	0.00	0.00	3,801.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	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	1,694.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			278,336.00	0.00	0.00	278,336.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			9,676.60	0.00	12,412.00	-2,735.40
21	D - 197	RENTA DE 400 SILLAS PLEGABLES, SOLICITADAS POR EL		0.00	3,712.00	
30	D - 445	RENTA DE UN CAMION, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE		0.00	8,700.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			-44,082.32	0.00	0.00	-44,082.32
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS			600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1131 000 SUELDO BASE			5,181,739.05	93,703.48	952,422.09	4,323,020.44

03	D - 13	SOL. PAGO 20140703-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	1,073.37	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	669.94	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	2,134.02	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	50,915.50	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	209,695.26	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	223,128.10	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	47,696.10	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	196,257.56	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	237,533.70	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	37,038.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	4,196.71	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	32,960.32	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	2,826.99	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			758,150.00	4,500.00	136,500.00 626,150.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	75.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	4,425.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,800.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	225.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	75.00	
31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	131,400.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			337,789.20	0.00	170,919.94 166,869.26
18	D - 169	SOL. PAGO 20140710-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	62,983.44	
31	D - 512	SOL. PAGO 20140721-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	29,069.28	
31	D - 524	SOL. PAGO 20140722-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	51,678.72	
10	D - 59	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	0.00	27,188.50	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			726,948.16	0.00	3,980.79 722,967.37
31	D - 523	SOL. PAGO 20140722-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	3,897.98	
31	D - 524	SOL. PAGO 20140722-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	82.81	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1322 000 AGUINALDO			1,258,709.77	0.00	80,995.81 1,177,713.96
03	D - 13	SOL. PAGO 20140703-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	4,048.26	
18	D - 169	SOL. PAGO 20140710-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	12,203.62	
18	D - 170	SOL. PAGO 20140710-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	16,398.54	

22	D - 228	SOL. PAGO 20140711-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	3,373.55	
22	D - 231	SOL. PAGO 20140715-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	9,502.07	
31	D - 510	SOL. PAGO 20140717-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	8,767.10	
31	D - 512	SOL. PAGO 20140721-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	5,044.22	
31	D - 523	SOL. PAGO 20140722-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	21,658.45	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			36,644.54	0.00	32,784.20
03	D - 13	SOL. PAGO 20140703-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	1,051.50	
18	D - 169	SOL. PAGO 20140710-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	6,348.25	
18	D - 170	SOL. PAGO 20140710-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	4,259.36	
22	D - 228	SOL. PAGO 20140711-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	876.25	
22	D - 231	SOL. PAGO 20140715-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	2,468.07	
31	D - 510	SOL. PAGO 20140717-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	2,277.17	
31	D - 512	SOL. PAGO 20140721-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	3,149.49	
31	D - 523	SOL. PAGO 20140722-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	5,625.57	
31	D - 524	SOL. PAGO 20140722-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	6,728.54	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1341 000 COMPENSACION			179,576.00	1,550.00	17,640.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	800.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,445.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	375.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,445.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	375.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1345 000 GRATIFICACION			4,404,644.98	36,170.80	1,267,703.29
21	D - 213	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO	0.00	58,826.71	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	4,963.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	5,470.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	6,769.00	0.00	
31	D - 651	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	0.00	263,200.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	191,592.84	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	78,029.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,907.40	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	190,492.84	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	11,565.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	82,589.20	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	7,600.20	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	5,290.40	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	6,078.20	0.00	
31	D - 669	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	188,983.10	
31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	188,516.40	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,200.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			-52,946.30	1,147,317.50	1,228,482.20
09	D - 52	TRASPASO NECESARIO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRE			
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,093,293.80	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,312.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	2,130.50	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	25,690.60	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	43,473.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	30,473.10	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,294.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	42,373.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,962.10	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	32,397.80	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	2,976.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	19,658.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	2,255.70	0.00	
31	D - 669	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	537,692.90	
31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	532,816.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,132,254.40	40,085.90	911,553.80
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	973.50	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,580.70	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	19,062.80	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	32,256.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,928.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	22,610.30	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	31,440.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,939.80	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	24,038.60	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	2,208.70	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	14,586.70	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,673.50	0.00	
31	D - 669	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	398,979.20	
31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	395,360.40	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			829,829.70	6,963.00	132,621.20
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	162.70	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	394.20	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	3,011.10	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,575.90	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,423.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	437.10	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,372.40	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	95.40	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,779.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	470.60	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	417.30	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	2,507.10	0.00	
31	D - 669	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	56,086.60	
31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	55,851.80	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			677,338.60	4,729.70	107,551.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	114.70	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	186.30	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	2,249.60	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,804.10	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	463.20	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,665.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,707.80	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	346.70	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,833.50	

31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	260.40	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	197.30	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,721.40	0.00	
31	D - 669	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	47,078.80	
31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	46,651.90	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			1,210,463.50	6,830.40	170,052.31
31	D - 526	SOL. PAGO 20140728-2 RIESGO DE TRABAJO MARTINEZ CH	0.00	14,736.51	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	166.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	3,248.20	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	269.30	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,495.10	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,850.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	669.20	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,356.10	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	500.80	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,094.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	376.30	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	285.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	2,485.60	0.00	
31	D - 669	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	67,983.30	
31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	67,366.60	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			346,159.60	0.00	43,078.40
04	D - 24	SOL. PAGO 20140630-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	21,083.60	
28	D - 351	SOL. PAGO 20140726-20 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	21,994.80	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1521 000 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO			88,132.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			893,230.00	86,015.21	86,015.21
21	D - 213	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO	58,826.71	0.00	
22	D - 233	SOL PAGO 20140715-3 PAGO DE HABERES POR CONVENIO E	0.00	58,826.71	
10	D - 59	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	27,188.50	0.00	
10	D - 70	SOL. PAGO 20140708-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	0.00	27,188.50	
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	5,330.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			102,701.42	0.00	4,814.40	97,887.02
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,614.40	
02	D - 7	SOL. PAGO 20140701-7 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR		0.00	2,200.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1595 000 DESPENSA			20,687.30	770.00	8,880.00	12,577.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		50.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		320.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	190.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,100.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	190.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,400.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		50.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		350.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			6.67	0.00	0.00	6.67
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			10,362.00	0.00	8,115.36	2,246.64
17	D - 138	ENSERES DE OFICINA PARA LA COMISARIA GENERAL DE SE		0.00	4,403.36	
31	D - 612	ENSERES DE OFICINA PARA LA COMISARIA GENERAL DE SE		0.00	3,712.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION			2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,927.00	0.00	0.00	1,927.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			10,198.88	0.00	0.00	10,198.88
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			13,006,082.00	0.00	0.00	13,006,082.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			54.67	0.00	0.00	54.67
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			17,211.00	0.00	0.00	17,211.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			11,960,937.54	0.00	700,940.53	11,259,997.01
04	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	97,179.70	
18	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	5,312.00	

24	D - 298	PAGO DE COMSUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	0.00	114,196.80	
30	D - 454	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	88,091.00	
10	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	0.00	67,936.40	
10	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	0.00	265,807.55	
11	D - 78	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	10,570.88	
11	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	51,846.20	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			1,003,684.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			3,975.00	0.00	3,975.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			40,087.00	0.00	40,087.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			137,785.00	0.00	35,449.00
10	D - 66	ESTE RECURSO SE DESTINARÁ AL PAGO DE ENERGÍA ELÉCT	0.00	35,449.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			79,500.00	0.00	8,000.00
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			7,421.35	0.00	750.00
29	D - 367	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	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			173,994.00	0.00	16,666.00
07	D - 27	SERVICIO DE INTERNET PARALAS AIPAD DE LA COMISARIA	0.00	1,866.01	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	6,466.99	
29	D - 367	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	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			104,735.46	0.00	14,266.00
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	7,132.00	
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	7,134.00	

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			2,026,096.22	0.00	0.00	2,026,096.22
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3341 000 CAPACITACION.			5,585.00	0.00	0.00	5,585.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			2,840,720.00	0.00	0.00	2,840,720.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	15,085.00	15,085.00	0.00
07	D - 33	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE DEDUCCIBLE		15,085.00	0.00	
10	D - 67	PAGO DE DEDUCCIBLE DEL VEHÍCULO SP-09213 CON NÚMER		0.00	15,085.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, HARDWARE Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			11,347.99	0.00	0.00	11,347.99
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION			157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			5,359,471.60	0.00	32,575.12	5,326,896.48
21	D - 200	Pago al taller "TEMM DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANT		0.00	18,318.72	
21	D - 200	Pago al taller "TEMM DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANT		0.00	14,256.40	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			238,567.44	0.00	0.00	238,567.44
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			83,938.00	0.00	18,434.00	65,504.00
22	D - 238	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA		0.00	2,054.00	
07	D - 26	REEMBOLSO DE GASTSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA		0.00	1,295.00	
07	D - 33	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE DEDUCCIBLE		0.00	15,085.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			90,440.00	0.00	0.00	90,440.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			1,407,757.90	0.00	0.00	1,407,757.90
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			92,283.61	0.00	0.00	92,283.61
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			24,094.30	0.00	0.00	24,094.30

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS			530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN.			2,142,000.00	0.00	0.00	2,142,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 3341 000 CAPACITACION.			1,180,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101434 1131 000 SUELDO BASE			88,171,093.20	0.00	10,187,614.70	77,983,478.50
31	D - 669	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	5,133,009.70	
31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	5,054,605.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101434 1322 000 AGUINALDO			23,651,311.00	0.00	0.00	23,651,311.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			336,300.00	0.00	0.00	336,300.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			5,755,529.42	0.00	0.00	5,755,529.42
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3341 000 CAPACITACION.			1,432,000.00	0.00	0.00	1,432,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			101,651.00	0.00	0.00	101,651.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			3,374,732.58	0.00	0.00	3,374,732.58
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1131 000 SUELDO BASE			1,107,141.70	0.00	151,246.00	955,895.70
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	75,488.00	
31	D - 655	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	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			13,175.50	0.00	0.00	13,175.50
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1322 000 AGUINALDO			273,001.80	0.00	0.00	273,001.80
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			4,365.90	0.00	0.00	4,365.90

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1341 000 COMPENSACION			49,825.00	0.00	6,750.00	43,075.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,375.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,375.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1345 000 GRATIFICACION			117,296.80	0.00	95,268.80	22,028.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	47,634.40	
31	D - 655	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	4,267.80
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			3,146.70	0.00	0.00	3,146.70
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			124.20	0.00	0.00	124.20
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICSEMYM			371.30	0.00	0.00	371.30
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			430.70	0.00	0.00	430.70
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			9,794.00	0.00	0.00	9,794.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1595 000 DESPENSA			1,240.00	0.00	0.00	1,240.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			97,224.00	0.00	63,220.00	34,004.00
17	D - 134	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO NECESARIO PARA L		0.00	62,860.40	
31	D - 556	MATERIAL ELECTRICO PARA LA SUBDIRECCION INTELIGENC		0.00	359.60	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			34,603.56	0.00	0.00	34,603.56
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			24,800.00	0.00	4,000.00	20,800.00
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			5,250.00	0.00	750.00	4,500.00
29	D - 367	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	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			439,849.63	0.00	38,333.00	401,516.63

29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	38,333.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			62,184.87	0.00	7,134.00
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	7,134.00	
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			718,119.99	691.80	205,481.70
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	102,496.20
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	102,985.50
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		691.80	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,400.00	0.00	450.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	450.00
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			26,268.00	375.00	6,003.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,189.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,814.00
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		375.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1345 000 GRATIFICACION			2,815,620.50	1,747.40	85,990.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	42,365.60
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	43,625.00
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,747.40	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			92,515.00	464.00	26,283.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,223.50
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,060.10
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		464.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			68,635.50	344.30	19,501.80	49,478.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,811.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,690.30	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		344.30	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			12,126.60	0.00	3,695.80	8,430.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,820.10	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,875.70	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			8,104.90	40.60	2,299.90	5,845.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,157.10	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,142.80	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		40.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			11,527.40	58.70	3,322.50	8,263.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,671.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,650.90	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		58.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1595 000 DESPENSA			600.00	0.00	100.00	500.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	50.00	
31	D - 655	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	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 2992 000 OTROS ENSERES.			46,064.20	0.00	0.00	46,064.20
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			70,998.00	0.00	0.00	70,998.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1131 000 SUELDO BASE			814,176.00	0.00	135,634.00	678,542.00

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	67,817.00		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	67,817.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,350.00	0.00	225.00	1,125.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	225.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			58,854.40	0.00	0.00	58,854.40
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1322 000 AGUINALDO			377,645.00	0.00	0.00	377,645.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1341 000 COMPENSACION			13,500.00	0.00	2,250.00	11,250.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,125.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,125.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1345 000 GRATIFICACION			152,113.20	0.00	25,351.80	126,761.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	12,675.90	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	12,675.90	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			85,768.80	0.00	14,527.20	71,241.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,263.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,263.60	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			63,628.80	0.00	10,779.20	52,849.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,389.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,389.60	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			7,872.00	0.00	1,354.00	6,518.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	677.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	677.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICSFMM			7,515.60	0.00	1,271.40	6,244.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	635.70	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	635.70	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			10,692.00	0.00	1,836.00	8,856.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	918.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	918.00	

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			63,998.00	0.00	0.00	63,998.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			1.74	0.00	0.00	1.74
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			194,830.72	0.00	0.00	194,830.72
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1131 000 SUELDO BASE			2,593,731.21	15,499.34	428,532.80	2,180,697.75
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	15,583.50	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		7,717.19	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	211,588.70	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	185,777.10	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	15,583.50	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		7,782.15	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			34,350.00	75.00	5,825.00	28,600.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		75.00	0.00	
31	D - 655	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	135,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			199,021.70	0.00	0.00	199,021.70
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1322 000 AGUINALDO			1,194,904.00	0.00	0.00	1,194,904.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			38,589.00	0.00	0.00	38,589.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			1,454.50	0.00	581.80	872.70
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	290.90	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	290.90	

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1341 000 COMPENSACION			71,289.00	0.00	9,950.00	61,339.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,975.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,975.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1345 000 GRATIFICACION			374,992.10	1,760.60	148,587.40	228,165.30
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	712.30	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		880.30	0.00	
31	D - 651	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE		0.00	2,000.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	72,631.40	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	72,531.40	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	712.30	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		880.30	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			276,113.60	3,656.80	40,997.70	238,772.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,828.40	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	21,274.70	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	19,723.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,828.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			204,864.00	2,713.40	30,420.00	177,157.40
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,356.70	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	15,785.70	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	14,634.30	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,356.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			19,682.70	676.60	2,144.50	18,214.80
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		338.30	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,215.80	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	928.70	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		338.30	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			24,170.20	320.00	3,588.00	20,902.20
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		160.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,861.90	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,726.10	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	160.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			134,478.90	462.20	5,182.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		231.10	0.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,689.20
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,493.10
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		231.10	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			77,238.02	0.00	26,400.00
04	D - 24	SOL. PAGO 20140630-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	13,200.00
28	D - 351	SOL. PAGO 20140726-20 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	13,200.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			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			35,865.74	0.00	19,360.50
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	19,360.50
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1595 000 DESPENSA			10,344.00	100.00	1,732.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		50.00	0.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	866.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	866.00
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		50.00	0.00
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	41,110.40
17	D - 139	ENSERES DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE PR		0.00	41,110.40
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	3,084.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			5,331,861.23	0.00	256,067.68	5,075,793.55
04	D - 17	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	7,357.12	
04	D - 18	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	11,792.64	
18	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	63,522.06	
24	D - 296	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	7,069.92	
24	D - 297	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	2,483.36	
24	D - 299	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		0.00	30,912.36	
30	D - 453	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	3,571.13	
10	D - 64	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	28,592.91	
10	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S		0.00	60,912.90	
11	D - 78	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	39,853.28	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			178.00	0.00	0.00	178.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			7,180.00	0.00	0.00	7,180.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			232,045.00	0.00	0.00	232,045.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			56,296.00	0.00	3,704.00	52,592.00
31	D - 678	COMPROBACION DEL GASTOS DEL AGUA CORRESPONDIENTE A		0.00	3,704.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			134,633.88	0.00	12,800.00	121,833.88
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	12,800.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			23,421.35	0.00	0.00	23,421.35
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			27,620.00	0.00	3,940.00	23,680.00
30	D - 456	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	45,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3341 000 CAPACITACION.			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MAQUINARIA Y TRONCOLOGIA DE LA INFORMACION			509.00	0.00	0.00	509.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			125,000.00	0.00	63,800.00	61,200.00
17	D - 129	MATERIAL NECESARIO PARA LA DISTRIBUCION EN LA POBL		0.00	31,900.00	
17	D - 130	MATERIAL NECESARIO PARA LA DISTRIBUCION EN LA POBL		0.00	31,900.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			68,131.00	0.00	0.00	68,131.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1131 000 SUELDO BASE			738,619.50	0.00	131,696.20	606,923.30
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	10,125.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	55,790.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	55,655.60	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	10,125.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,425.00	0.00	825.00	3,600.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	225.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	600.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			50,853.00	0.00	0.00	50,853.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1322 000 AGUINALDO			330,230.00	0.00	0.00	330,230.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1341 000 COMPENSACION			33,000.00	0.00	8,628.00	24,372.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,875.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,439.00	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,439.00		
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,875.00		
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1345 000 GRATIFICACION			15,228.30	0.00	7,760.60	7,467.70
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	880.30		
31	D - 651	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	0.00	6,000.00		
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	880.30		
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			78,654.40	0.00	20,561.20	58,093.20
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,288.20		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,992.40		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,992.40		
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,288.20		
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			58,358.80	0.00	15,256.00	43,102.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	955.80		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,672.20		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,672.20		
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	955.80		
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			6,762.80	0.00	2,097.60	4,665.20
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	47.90		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,000.90		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,000.90		
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	47.90		
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			6,891.00	0.00	1,799.80	5,091.20
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	112.90		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	787.00		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	787.00		
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	112.90		
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			9,776.40	0.00	2,598.60	7,177.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	162.70		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,136.60		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,136.60		

31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	162.70	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1595 000 DESPENSA			600.00	0.00	500.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	50.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	50.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			86,447.42	0.00	86,447.42
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			100,000.00	0.00	72,177.40
14	D - 91	MATERIAL NECESARIO PARA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE	0.00	27,822.60	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			100,000.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			18,000.00	0.00	11,237.20
14	D - 90	MATERIAL NECESARIO PARA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE	0.00	6,762.80	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			7,500.00	0.00	5,719.40
17	D - 140	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	0.00	649.60	
14	D - 88	MATERIAL NECESARIO PARA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE	0.00	1,131.00	
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	12,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			11,000.00	0.00	2,339.44
17	D - 140	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	0.00	1,456.96	
17	D - 141	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	0.00	7,203.60	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 3321 000 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS.			412,166.00	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	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1131 000 SUELDO BASE			6,432,349.04	4,567.64	5,373,442.98
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	20,068.50	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,687.59	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	504,758.05	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	518,713.65	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	19,933.50	

31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	2,880.05	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			102,900.00	225.00	17,700.00 85,425.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	225.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	16,725.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	975.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			397,786.80	0.00	0.00 397,786.80
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1322 000 AGUINALDO			2,568,185.00	0.00	0.00 2,568,185.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1341 000 COMPENSACION			100,929.00	750.00	14,634.00 87,045.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,000.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	375.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,317.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,317.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,000.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1345 000 GRATIFICACION			2,413,471.80	5,541.10	449,676.10 1,969,336.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	9,205.70	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,948.60	0.00	
31	D - 651	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	0.00	22,000.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	204,632.35	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	204,632.35	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	9,205.70	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	3,592.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			855,561.90	2,200.50	151,885.40 705,877.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,240.80	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	815.40	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	72,701.90	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	72,701.90	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,240.80	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,385.10	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			634,810.60	1,632.90	112,693.60 523,749.90

17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,404.70		
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	605.10	0.00		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	53,942.10		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	53,942.10		
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,404.70		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,027.80	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			59,850.90	179.40	12,374.20	47,656.10
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	318.90		
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	89.70	0.00		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,868.20		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,868.20		
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	318.90		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	89.70	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			74,848.30	192.40	13,290.20	61,750.50
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	283.50		
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	71.30	0.00		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,361.60		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,361.60		
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	283.50		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	121.10	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			106,769.80	278.20	19,202.00	87,846.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	409.60		
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	103.10	0.00		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,191.40		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,191.40		
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	409.60		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	175.10	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1595 000 DESPENSA			64,550.00	150.00	10,800.00	53,900.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	50.00	0.00		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,400.00		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,400.00		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	100.00	0.00		

SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			1,006,926.59	0.00	131,188.59	875,738.00
31	D - 660	COMPROBACION DE GASTOS PARA ALIMENTOS DEL AREA ELI		0.00	14,396.35	
31	D - 663	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H. CUE		0.00	96,999.40	
31	D - 675	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D		0.00	19,792.84	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			450,000.00	0.00	449,999.07	0.93
17	D - 120	MATERIAL DE CURACION PARA LA ATENCION PREHOSPITALA		0.00	85,971.49	
17	D - 121	MATERIAL DE CURACION NECESARIO PARA LA ATENCION PR		0.00	92,795.24	
17	D - 123	MATERIAL DE CURACION NECESARIO PARA LA ATENCION PR		0.00	3,043.84	
17	D - 124	MATERIAL DE CURACION NECEARIO PARA LA ATENCION PRE		0.00	8,421.60	
17	D - 125	MATERIAL DE CURACION NECESARIO PARA LA ATENCION PR		0.00	3,158.10	
17	D - 126	MATERIAL DE CURACION NECESARIO PARA LA ATENCION PR		0.00	9,684.84	
17	D - 133	MATERIAL DE CURACION NECESARIO PARA LA ATENCION HO		0.00	246,923.96	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			3,650,000.00	0.00	0.00	3,650,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			21,959.97	0.00	1,623.82	20,336.15
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,623.82	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			4,271,089.48	0.00	0.00	4,271,089.48
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1131 000 SUELDO BASE			2,193,703.98	2,374.46	378,003.20	1,818,075.24
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,182.26	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	188,903.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	189,099.60	

31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	1,192.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			16,475.00	150.00	13,250.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	150.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,375.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			156,665.50	0.00	156,665.50
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1322 000 AGUINALDO			1,027,284.00	0.00	1,027,284.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1341 000 COMPENSACION			190,713.00	1,500.00	165,585.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	750.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,314.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,314.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1345 000 GRATIFICACION			998,938.80	7,071.00	841,435.60
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	3,535.50	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	82,287.10	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	82,287.10	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	3,535.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			331,434.80	1,667.20	277,492.60
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	833.60	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	27,816.30	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	27,793.10	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	833.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			245,900.70	1,237.00	205,877.50
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	618.50	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	20,638.70	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	20,621.50	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	618.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			36,725.10	308.40	30,852.20
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	154.20	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,092.80	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,088.50	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	154.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			29,007.60	146.00	4,867.10
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	73.00	0.00	24,286.50
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,434.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,432.50	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	73.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			41,349.80	210.80	7,029.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	105.40	0.00	34,531.30
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,516.10	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,513.20	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	105.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-1,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1595 000 DESPENSA			600.00	0.00	300.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	150.00	300.00
31	D - 655	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			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			18,434.00	0.00	10,405.20
17	D - 137	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE TR	0.00	10,405.20	8,028.80
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			12,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			190,301.57	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			250,000.00	8,293.00	0.00
08	D - 49	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR ARRENDAMIENTOS DE LA	8,293.00	0.00	258,293.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			150,153.00	0.00	17,278.00	132,875.00
08	D - 48	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECC		0.00	17,278.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			44,400.00	0.00	6,400.00	38,000.00
29	D - 367	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	-500.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			45,400.00	0.00	6,400.00	39,000.00
29	D - 367	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	279,430.78	465,722.85
22	D - 237	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE PLAZA MILLENIUM, COR		0.00	279,430.78	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			8,370.00	0.00	0.00	8,370.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			4,511.48	0.00	0.00	4,511.48
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			12,908.00	0.00	0.00	12,908.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1131 000 SUELDO BASE			12,491,949.18	8,970.84	1,780,727.50	10,720,192.52
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	962.50	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		5,436.76	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	118,147.40	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	779,315.20	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	117,671.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	763,668.90	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	962.50	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		3,534.08	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			270,675.00	1,350.00	47,175.00	224,850.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		1,350.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,050.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	46,050.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	75.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			173,218.80	0.00	0.00	173,218.80
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			888,167.97	0.00	0.00	888,167.97
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1322 000 AGUINALDO			5,295,265.85	0.00	16,942.52	5,278,323.33
31	D - 518	SOL. PAGO 20140722-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	11,663.72	
10	D - 68	SOL. PAGO 20140704-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	5,278.80	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			32,592.82	0.00	5,015.84	27,576.98
31	D - 518	SOL. PAGO 20140722-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	2,030.34	
10	D - 68	SOL. PAGO 20140704-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	2,985.50	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1341 000 COMPENSACION			314,249.00	750.00	51,423.00	263,576.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		375.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,689.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	24,022.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,689.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	24,022.50	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1345 000 GRATIFICACION			4,683,972.80	24,614.70	773,043.40	3,935,544.10
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		13,787.40	0.00	
31	D - 651	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE		0.00	5,000.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	42,063.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	344,656.80	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	42,063.70	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	339,259.20	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		10,827.30	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,800.00	0.00	0.00	2,800.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,815,285.50	8,856.00	262,123.40	1,562,018.10
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	101.30	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		4,946.70	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	12,647.90	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	119,606.20	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	12,574.90	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	117,091.80	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	101.30	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		3,909.30	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,346,934.60	6,571.00	194,495.10	1,159,010.50
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	75.10	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		3,670.40	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,384.40	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	88,748.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,330.20	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	86,882.30	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	75.10	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		2,900.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			109,935.00	691.20	16,384.80	94,241.40
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	18.70	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		345.60	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,552.90	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,684.80	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,552.90	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,556.80	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	18.70	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		345.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			158,963.20	775.70	22,952.90	136,786.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	8.90	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		433.30	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,106.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,474.00	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,100.40		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,253.90		
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	8.90		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	342.40	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			430,725.15	1,119.70	33,139.90	398,704.95
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	12.80		
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	625.40	0.00		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,598.80		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	15,121.90		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,589.60		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	14,804.00		
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	12.80		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	494.30	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			313,002.40	0.00	49,429.10	263,573.30
04	D - 24	SOL. PAGO 20140630-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	25,790.80		
28	D - 351	SOL. PAGO 20140726-20 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	23,638.30		
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1521 000 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO			70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			1,380,481.87	0.00	124,556.20	1,255,925.67
18	D - 171	SO. PAGO 20140710-6 PAGO DE HABERES POR CONVENIO E	0.00	27,939.14		
18	D - 172	SO. PAGO 20140710-7 PAGO DE HABERES POR CONVENIO E	0.00	24,302.74		
18	D - 173	SO. PAGO 20140710-8 PAGO DE HABERES POR CONVENIO E	0.00	24,207.64		
18	D - 174	SO. PAGO 20140710-9 PAGO DE HABERES POR CONVENIO E	0.00	24,855.24		
18	D - 175	SO. PAGO 20140710-10 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	0.00	23,251.44		
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			7,796.00	0.00	0.00	7,796.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			135,752.00	0.00	0.00	135,752.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1595 000 DESPENSA			179,035.40	1,250.00	27,561.70	152,723.70
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	50.00		
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	700.00	0.00		

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	250.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,611.70	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	250.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,350.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	50.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	550.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			115,944.73	0.00	115,944.73
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			12,265.00	0.00	12,265.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			967.54	0.00	967.54
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			54,002.00	0.00	54,002.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			31,302.00	0.00	31,302.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			1,850,000.00	0.00	1,850,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			12,000.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			10,000.00	0.00	436.11
18	D - 182	TRASPASO NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCESORI	0.00	9,563.89	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			15,000.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			40,000.00	7,500.00	160.40
21	D - 199	BOQUILLAS DESECHABLES NECESARIAS PARA EQUIPOS DE A	0.00	47,339.60	
08	D - 49	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR ARRENDAMIENTOS DE LA	7,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,166,402.41	0.00	2,054,306.56
04	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	3,958.70	
18	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	14,342.40	
24	D - 298	PAGO DE COMSUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	0.00	5,658.40	
30	D - 454	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	6,365.70	
10	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	0.00	2,898.79	

10	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	0.00	63,185.96	
11	D - 78	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	12,748.80	
11	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	2,937.10	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			1,897,250.00	0.00	1,897,250.00
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	9,563.89	2,610.00
18	D - 182	TRASPASO NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCESORI		9,563.89	0.00
30	D - 407	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	0.00	12,375.81	
30	D - 408	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	0.00	2,590.28	
30	D - 409	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	0.00	10,950.40	
30	D - 410	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	0.00	1,363.00	
30	D - 411	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	0.00	12,284.40	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			34,727.00	0.00	34,727.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			30,000.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			4,366.35	0.00	4,366.35
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			10,800.00	0.00	9,000.00
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,800.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			3,621.35	0.00	3,621.35
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.			146,172.93	0.00	126,282.93
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		19,890.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			8,900,000.00	0.00	8,900,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			45,000.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3341 000 CAPACITACION.			5,000.00	0.00	5,000.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			212,344.00	0.00	0.00	212,344.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MANTENIMIENTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			7,453.00	0.00	0.00	7,453.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION			0.00	154,000.00	154,000.00	0.00
21	D - 226	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO D		0.00	154,000.00	
08	D - 49	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR ARRENDAMIENTOS DE LA		154,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3541 000 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			1,646,318.00	0.00	0.00	1,646,318.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			146,325.00	0.00	0.00	146,325.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			4,384.00	0.00	0.00	4,384.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			56,146.00	124,352.00	0.00	180,498.00
08	D - 49	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR ARRENDAMIENTOS DE LA		124,352.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			120,993.04	0.00	0.00	120,993.04
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			10,745.99	0.00	0.00	10,745.99
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			27,793.19	0.00	49,555.00	-21,761.81
14	D - 82	COMPROBACIÓN DE GASTOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE		0.00	49,555.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS			104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1131 000 SUELDO BASE			711,454.05	551.72	131,919.90	580,085.87
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		551.72	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	61,524.90	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	70,395.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,900.00	0.00	0.00	5,900.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			71,763.10	0.00	0.00	71,763.10
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1322 000 AGUINALDO			357,844.00	0.00	0.00	357,844.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1341 000 COMPENSACION			20,521.80	375.00	1,500.00	19,396.80
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		375.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	750.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1345 000 GRATIFICACION			54,902.00	3,481.40	21,033.80	37,349.60
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		3,481.40	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,516.90	
31	D - 655	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	1,400.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			81,682.40	588.10	10,376.00	71,894.50
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		588.10	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,188.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,188.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			60,598.50	436.40	7,699.00	53,335.90
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		436.40	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,849.50	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,849.50	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			7,583.30	108.80	747.60	6,944.50
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		108.80	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	373.80	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	373.80	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			7,158.20	51.50	908.20	6,301.50
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		51.50	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	454.10	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	454.10	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			10,200.30	74.30	1,311.20	8,963.40

31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	74.30	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	655.60	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	655.60	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			4,130.00	0.00	4,130.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,377.00	0.00	1,377.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			20,020.00	0.00	20,020.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			2,401.33	0.00	2,401.33
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			15,000.00	0.00	10,953.92
30	D - 402	ENSERES DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE TR	0.00	4,046.08	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			10,142.00	0.00	10,142.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			86.72	0.00	86.72
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			978.00	0.00	978.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			20,000.00	0.00	12,750.00
17	D - 137	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE TR	0.00	7,250.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			97,140.00	0.00	97,140.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			35,827.77	0.00	13,045.37
17	D - 135	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION GENERAL	0.00	22,672.20	
18	D - 181	MATERIALDE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	0.00	110.20	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			10,428.73	0.00	10,428.73
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			181,837.60	0.00	181,837.60
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			10,000.00	0.00	10,000.00
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	50,000.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			31,538.56	0.00	0.00	31,538.56
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			5,811.00	0.00	0.00	5,811.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			11,472.72	0.00	0.00	11,472.72
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		115,976,209.90	562,354.08	27,936,538.74	88,602,025.24
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS			65,000,002.00	0.00	10,833,333.00	54,166,669.00
31	D - 684	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 043 DE LA		0.00	5,416,666.50	
31	D - 692	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE LA		0.00	5,416,666.50	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			79,142.11	0.00	0.00	79,142.11
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			1,837,365.70	0.00	642,054.20	1,195,311.50
17	D - 114	CARPA, SILLAS, PLANTA DE LUZ Y PANTALLAS DE LED PA		0.00	136,242.00	
17	D - 145	SILLAS Y MESAS PARA FESTEJOS DEL DÍA DE LA MADRE Y		0.00	8,955.20	
17	D - 146	MESAS, SILLAS, LONA, BOX LUNCH Y SONIDO PARA JORNA		0.00	6,791.80	
17	D - 147	MESAS, SILLAS, LONA, TEMPLETE Y SONIDO PARA RALLY		0.00	8,850.80	
17	D - 149	SILLAS PARA CLAUSURA DE CICLO ESCOLAR.		0.00	4,640.00	
17	D - 150	SONIDO PARA 300 PERSONAS PARA EVENTO DE SKATE BOAR		0.00	3,132.00	
17	D - 151	LONA PARA CLAUSURA DE CICLO ESCOLAR.		0.00	1,740.00	
17	D - 152	LONA PARA CLAUSURA DE CICLO ESCOLAR.		0.00	1,740.00	
17	D - 153	LONA PARA CLAUSURA DE CICLO ESCOLAR.		0.00	1,740.00	
17	D - 154	SILLAS Y LONA PARA FIN DE CICLO ESCOLAR.		0.00	4,524.00	
17	D - 155	SILLAS Y LONA PARA FIN DE CICLO ESCOLAR.		0.00	3,132.00	
17	D - 156	VINILONA PARA CEREMONIA DE TERMINO DE ESTUDIOS.		0.00	1,740.00	
17	D - 157	LONA Y SONIDO PARA FESTIVAL DE FIN DE CURSO.		0.00	4,292.00	
17	D - 158	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSO.		0.00	1,740.00	

17	D - 159	LONA Y SILLAS PARA CLAUSURA DE CICLO ESCOLAR.	0.00	2,204.00	
08	D - 36	SILLAS, MESAS, PANTALLA, TEMPLETE Y SONIDO PARA EV	0.00	80,956.40	
08	D - 37	LONA, MESAS, SILLAS, TEMPLETE, SONIDO Y BOX LUNCH	0.00	10,103.60	
29	D - 370	LONA PARA FIESTA PATRONAL DE SAN ANTONIO ABAD.	0.00	1,740.00	
29	D - 379	LONA, SILLAS Y SONIDO PARA CLAUSURA DE CICLO ESCOL	0.00	11,484.00	
08	D - 38	VINILONA PARA EVENTO DE SKATE BOARD.	0.00	1,798.00	
08	D - 40	LONA PARA EVENTO ACADÉMICO.	0.00	1,740.00	
08	D - 41	MESAS CON MANTEL PARA FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE.	0.00	922.20	
08	D - 44	LONA PARA FIESTA PATRONAL DE SAN PEDRO BARRIENTOS.	0.00	1,740.00	
08	D - 45	LONA PARA CEREMONIA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS.	0.00	1,740.00	
31	D - 532	SILLAS Y LONA PARA CLAUSURA DE FIN ESCOLAR.	0.00	4,060.00	
31	D - 533	LONA, SILLAS Y TEMPLETE PARA FESTIVAL DE DANZA.	0.00	4,756.00	
31	D - 534	LONA, SILLAS Y MAMPARA PARA CLAUSURA DE CICLO ESCO	0.00	3,944.00	
31	D - 535	LONA, SILLAS Y SONIDO PARA CLAUSURA DEL CICLO ESCO	0.00	5,266.40	
31	D - 538	LONA PARA CLAUSURA DE CICLO ESCOLAR.	0.00	1,740.00	
31	D - 539	SILLAS Y LONA PARA CLAUSURA DE CICLO ESCOLAR.	0.00	4,524.00	
31	D - 541	SILLAS, LONA Y SONIDO PARA CLAUSURA DE CICLO ESCOL	0.00	6,728.00	
31	D - 542	LONA, SILLAS, MESAS, TEMPLETE Y SONIDO PARA FIESTA	0.00	18,000.88	
31	D - 543	LONA, SILLAS, MESAS Y SONIDO PARA PLATICA CONTRA L	0.00	10,685.92	
31	D - 544	LONA, SILLAS, MESAS Y SONIDO PARA FIESTA PATRONAL.	0.00	7,499.40	
31	D - 545	TEMPLETE Y SONIDO PARA EVENTO DE MATROGIMNASIA Y Z	0.00	14,152.00	
31	D - 546	SILLAS, LONA, TEMPLETE Y SONIDO PARA CLAUSURA DE C	0.00	7,772.00	
31	D - 547	MESAS, SILLAS, SONIDO Y LONA PARA REUNIÓN DE TRABA	0.00	14,140.40	
31	D - 548	BOX LUNCH, CARPA, SILLAS Y SONIDO PARA CONCIERTO I	0.00	49,010.00	
31	D - 552	MONTAJE Y DESMONTAJE DE ALFOMBRA PARA EVENTO "CELE	0.00	182,120.00	
31	D - 594	SE SOLICITA LA RENTA DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS. Y	0.00	3,967.20	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANFIL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 4111 000 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO			1,545,576.00	0.00	1,545,576.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			165,000.00	95,000.00	260,000.00
28	D - 357	SE SOLICITA PARA LA COMPRA DE TINACOS DE 1,100 LTS		95,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANFIL			27,000.00	0.00	27,000.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			214,000.00	0.00	0.00	214,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 4481 000 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS			50,000.00	0.00	2,088.00	47,912.00
14	D - 92	REPARACION DE DAÑOS A COFRE DEL AUTOMOVIL COROLLA		0.00	2,088.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			11,406,232.01	0.00	0.00	11,406,232.01
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 4422 000 CAPACITACION.			800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201501 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201501 4422 000 CAPACITACION.			500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201508 4422 000 CAPACITACION.			700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			427,008.00	0.00	0.00	427,008.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4422 000 CAPACITACION.			140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4423 000 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.			210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			1,665,000.00	0.00	50,000.00	1,615,000.00
16	D - 103	SOLICITUD DE CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR PARA LOS		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 4421 000 BECAS			600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL			-23,765,482.36	0.00	9,961,690.00	-33,727,172.36
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	6,169.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE JULIO DEL 2014		0.00	41,506.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE JULIO DEL 2014		0.00	10,624.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	31,607.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014		0.00	90,880.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	23,852.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014		0.00	40,447.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	486,520.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014		0.00	84,195.00	

10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	24,291.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014	0.00	99,663.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014	0.00	31,682.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	51,949.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014	0.00	278,993.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,878.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE JULIO DEL 2014	0.00	11,361.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE JULIO DEL 2014	0.00	42,754.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	18,740.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014	0.00	88,315.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	69,747.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,044.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	0.00	95,570.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	74,539.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	0.00	103,112.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	31,255.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	0.00	96,776.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,614,979.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	0.00	72,893.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,426.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE JULIO DEL 2014	0.00	115,233.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	0.00	120,628.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE JULIO DEL 2014	0.00	9,651.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	100,336.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	0.00	81,212.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	117,194.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	0.00	104,470.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	54,437.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	0.00	106,163.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	81,536.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	0.00	91,404.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,357.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,870,574.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	0.00	50,820.00

26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,974.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE JULIO DEL 2014	0.00	1,121.00		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE JULIO DEL 2014	0.00	393,731.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	685,399.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	0.00	95,995.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	93,130.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	0.00	91,524.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	318,484.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	0.00	108,601.00		
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	0.00	82,648.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	141,624.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	0.00	189,018.00		
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	2,288.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	51,640.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	0.00	110,581.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,150.00		
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4392 000 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS			444,177.53	0.00	74,542.18	369,635.35
18	D - 165	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	0.00	10,093.50		
18	D - 166	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	0.00	10,429.95		
18	D - 167	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	0.00	13,595.36		
18	D - 168	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	0.00	328.43		
07	D - 30	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	0.00	11,479.84		
07	D - 31	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	0.00	10,429.95		
30	D - 463	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	0.00	2,153.15		
30	D - 464	DEVOLUCION DE PAGO, LICENCIA DE CONSTRUCCION CANCE	0.00	2,267.00		
10	D - 61	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	0.00	1,354.00		
31	D - 676	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 017 DE LA	0.00	275.00		
31	D - 677	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 018 DE LA	0.00	8.00		
11	D - 75	DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO PREDIAL DUPLICADO, TM	0.00	4,555.00		
11	D - 76	DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO PREDIAL DUPLICADO, OF	0.00	7,573.00		
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4811 000 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			21,882.00	0.00	0.00	21,882.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			2,740,000.00	0.00	0.00	2,740,000.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			5,872,500.00	0.00	0.00	5,872,500.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			0.00	127,354.08	0.00	127,354.08
29	D - 374	SE REQUIERE LA APLICACIÓN DE ESTE TRASPASO INTERNO		127,354.08	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS			10,474,950.00	0.00	1,359,354.08	9,115,595.92
21	D - 214	SE REQUIERE ESTE TRASPASO INTERNO PARA A EFECTO DE		0.00	340,000.00	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	96,000.00	
29	D - 374	SE REQUIERE LA APLICACIÓN DE ESTE TRASPASO INTERNO		0.00	127,354.08	
31	D - 697	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOC		0.00	396,000.00	
14	D - 87	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI		0.00	400,000.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL			24,000.00	340,000.00	24,000.00	340,000.00
15	D - 101	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE 12 PREMIOS EN EFECTIVO PA		0.00	24,000.00	
21	D - 214	SE REQUIERE ESTE TRASPASO INTERNO PARA A EFECTO DE		340,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 4421 000 BECAS			16,113,903.44	0.00	4,929,700.00	11,184,203.44
23	D - 278	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL 5° BIMESTRE DE BECAS DE		0.00	4,527,700.00	
31	D - 705	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL 5° BIMESTRE DE BECAS EX		0.00	402,000.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			836,028.97	0.00	45,277.28	790,751.69
22	D - 227	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	4,712.08	
29	D - 362	EL PAGO AL PERSONAL DE CURSO DE VERANO, SE REALIZA		0.00	15,857.20	
30	D - 436	VINILONA PARA CURSO DE VERANO		0.00	2,088.00	
31	D - 468	COMPROBACION DEL GASTO SOLICITADO PARA PAGO DEL JU		0.00	22,620.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 4423 000 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.			300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			400,000.00	0.00	14,500.00	385,500.00
31	D - 665	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA CIRUGÍA DE LA SRA. CL		0.00	14,500.00	

SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 4452 000 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS			157,924.50	0.00	0.00	157,924.50
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
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	250,000.00
8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE		-72,446,828.46	0.00	30,125,431.17	-102,572,259.63
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL			-499,471.32	0.00	87,669.81	-587,141.13
31	I - 63	PARTICIPACIONES DE JULIO		0.00	87,669.81	
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA			16,557,299.46	0.00	2,083,260.52	14,474,038.94
31	I - 63	PARTICIPACIONES DE JULIO		0.00	2,083,260.52	
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR			-24,846,416.35	0.00	23,894,292.21	-48,740,708.56
31	D - 629	DESPENSAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO		0.00	3,262,000.00	
03	E - 1607	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01		0.00	1,315,146.65	
03	E - 1610	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL		0.00	640,520.30	
03	E - 1623	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONTOYA ROD		0.00	1,764.99	
03	E - 1624	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO CAMPO		0.00	1,764.99	
03	E - 1625	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JARAMILLO L		0.00	13,915.38	
03	E - 1626	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ ROJ		0.00	1,764.99	
03	E - 1638	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		0.00	177,961.40	
03	E - 1639	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		0.00	222,350.84	
04	E - 1647	2DO PAGO A CUENTA SE SOLICITAN LOS APARATOS ELECTR		0.00	500,000.00	
04	E - 1648	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		0.00	27,801.63	
04	E - 1649	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS AL TA		0.00	195,819.60	
09	E - 1708	PAGO SALDO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ G		0.00	454,828.00	
09	E - 1710	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE VINILONAS		0.00	300,763.87	
09	E - 1711	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE EQUIPO DE		0.00	201,974.61	
09	E - 1712	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P		0.00	63,184.04	
09	E - 1713	1ER PAGO A CUENTA DE EQUIPO DE COMPUTO SEGUN FACTU		0.00	300,000.00	
09	E - 1714	MONTAJE DESMONTAJE DE ALFOMBRA, SEGUN FACTURA N°.		0.00	145,000.00	
09	E - 1715	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO DEL CON		0.00	46,327.43	
09	E - 1716	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA		0.00	21,896.18	
09	E - 1717	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA SEGUN FACTURAS A-1144		0.00	508,735.92	

11	E - 1737	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURAS 63 Y 66	0.00	365,411.60
11	E - 1740	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	0.00	69,600.00
11	E - 1745	PAGO SALDO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL PARQUE V	0.00	178,226.74
11	E - 1752	PAGO SALDO DE ADQUISICION E INSTALACION DE GIMNASI	0.00	205,999.88
14	E - 1759	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HABL	0.00	13,920.00
15	E - 1767	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 10-2628-13	0.00	1,764.99
15	E - 1769	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 07-1412-13 CX	0.00	2,118.58
15	E - 1770	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 11-2992-13	0.00	53,781.51
15	E - 1773	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN FAC	0.00	2,232,721.00
16	E - 1780	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NUCLEO RADIO MIL	0.00	0.00
16	E - 1781	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA PROGRAMACION D	0.00	232,000.00
16	E - 1784	PAGO SALDO, ESTUDIOS GINECOLÓGICOS QUE INCLUYEN: U	0.00	596,298.00
16	E - 1789	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	298,058.74
17	E - 1795	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	0.00	29,000.00
17	E - 1802	2DO PAGO A CUENTA, REGISTRO DE VARIAS FACTURAS AL	0.00	300,000.00
17	E - 1803	1ER PAGO A CUENTA, PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CA	0.00	200,000.00
17	E - 1804	1ER PAGO A CUENTA, BAFLE, ESTACION PARA EDICION, M	0.00	150,000.00
18	E - 1811	1ER PAGO A CUENTA, VARA DE PERLILLA PARA LA SUBDIR	0.00	100,000.00
23	E - 1845	GASTOS DE REPRESENTACION DE LA DIRECCION GENERAL D	0.00	6,158.80
23	E - 1850	PAGO SALDE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	0.00	2,118,858.67
23	E - 1868	2DO PAGO A CUENTA AL TALLER"BARRIDO MECANICO" POR	0.00	250,000.00
23	E - 1869	3ER PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CON	0.00	300,000.00
23	E - 1870	2DO PAGO A CUENTA DE EQUIPO DE COMPUTO SEGUN FACTU	0.00	150,000.00
23	E - 1878	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	0.00	89,143.56
23	E - 1879	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	0.00	130,208.84
24	E - 1909	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	0.00	15,900.00
25	E - 1938	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HABL	0.00	13,920.00
28	E - 1967	2DO PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION 04 (CUATRO) FIN	0.00	3,000,000.00
29	E - 1973	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	0.00	1,827,925.68
29	E - 1977	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	0.00	342,578.20
29	E - 1978	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	0.00	775,342.61
29	E - 1979	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	0.00	349,281.89
29	E - 1980	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTEARO TLAL-DGOP-PIM-AD-05	0.00	104,617.24
30	E - 2003	PAGO SALDO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBE	0.00	113,896.00

30	E - 2004	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-006-2013, PAGO AL T	0.00	39,706.80		
31	E - 2010	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	0.00	30,718.72		
31	E - 2011	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	0.00	42,800.37		
31	E - 2012	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	415,147.47		
31	E - 2013	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	61,139.81		
31	E - 2014	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01	0.00	284,525.69		
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES			-63,658,240.83	0.00	4,060,208.63	-67,718,449.46
03	E - 1630	FACTURA NO 3745. PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TL	0.00	186,552.26		
04	E - 1644	FACTURA NO. GP14328, SERVICIO DE DESAYUNO PARA LA	0.00	79,369.17		
17	E - 1801	PAGO SALDO, SEGUN FACTURA A-509. DESPENSAS PARA E	0.00	481,964.00		
23	E - 1877	ESTELM ENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACION DE MEXI	0.00	185,600.00		
28	E - 1964	PAGO SALDO DE PIM-LP-001-08 -ESTIMACION SIETE- REP	0.00	1,167,471.25		
28	E - 1965	PIM-LP-002-08 -ESTIMACION SIETE FINIQUITO- REPAVIM	0.00	195,086.93		
28	E - 1966	PIM-LP-002-08 -ESTIMACION SIETE FINIQUITO- REPAVIM	0.00	249,863.15		
30	E - 2007	SEGUN FACTURA NO A137, PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 3	0.00	35,406.66		
31	I - 63	PARTICIPACIONES DE JULIO	0.00	1,478,895.21		
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102212 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL			0.58	0.00	0.00	0.58
8225	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		-140,392,256.66	0.00	28,870,239.73	-169,262,496.39
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA			55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			72,000.00	0.00	0.00	72,000.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	254,900.00	0.00	0.00	254,900.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	112,683.00	0.00	0.00	112,683.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 5911 000 SOFTWARE	592,321.00	0.00	0.00	592,321.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	58,827.00	0.00	0.00	58,827.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	3,902.00	0.00	0.00	3,902.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5911 000 SOFTWARE	20,513.00	0.00	0.00	20,513.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	206,330.00	0.00	0.00	206,330.00

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			91,220.00	0.00	0.00	91,220.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5911 000 SOFTWARE			479,496.00	0.00	0.00	479,496.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			179,025.00	0.00	0.00	179,025.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			61,464.00	0.00	0.00	61,464.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5911 000 SOFTWARE			323,084.00	0.00	0.00	323,084.00
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			-21,595,563.12	0.00	7,398,782.60	-28,994,345.72
16	D - 106	PAGO DE LA ESTIMACION NO.7 (SIETE) DEL CONTRATO TL		0.00	1,295,831.73	
16	D - 107	PAGO DE LA ESTIMACION NO.8 (OCHO) DEL CONTRATO TLA		0.00	1,382,805.60	
16	D - 108	PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 (SEIS) DEL CONTRATO TLA		0.00	1,427,303.13	
29	D - 363	PAGO DE LA ESTIMACION NO.9 (NUEVE) DEL CONTRATO TL		0.00	3,292,842.14	
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			-3,083,207.28	0.00	0.00	-3,083,207.28
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-1,606,451.03	0.00	0.00	-1,606,451.03

SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			-4,071,903.83	0.00	0.00	-4,071,903.83
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701421 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			924.57	0.00	0.00	924.57
SUBCUENTA: 092F00124 0906010506101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			-31,003,293.55	0.00	5,559,038.74	-36,562,332.29
30	D - 398	PAGO QUINTO DEL CONVENIO DE DVMN-TLAL-008-2014, MO		0.00	5,559,038.74	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-8,673,903.03	0.00	8,632,193.68	-17,306,096.71
30	D - 460	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		0.00	2,670,020.55	
30	D - 461	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		0.00	2,962,943.79	
30	D - 462	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		0.00	2,999,229.34	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405212 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-24,080,298.56	0.00	0.00	-24,080,298.56
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-14,226,457.57	0.00	24,638.43	-14,251,096.00
15	D - 98	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO		0.00	24,638.43	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504421 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-55,000.00	0.00	0.00	-55,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504429 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-4,050,891.89	0.00	404,587.74	-4,455,479.63
18	D - 177	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D		0.00	404,587.74	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504431 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-15,240,489.70	0.00	6,744,936.44	-21,985,426.14
18	D - 178	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D		0.00	371,829.30	
29	D - 382	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		0.00	1,433,888.34	
29	D - 383	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		0.00	1,157,840.70	
29	D - 384	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		0.00	583,559.59	
29	D - 385	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		0.00	1,589,697.77	
29	D - 386	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD		0.00	221,238.87	
29	D - 387	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD		0.00	522,658.87	
29	D - 388	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD		0.00	864,223.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504433 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			135,714.00	0.00	0.00	135,714.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 5911 000 SOFTWARE			315,391.00	0.00	0.00	315,391.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-2,215,763.10	0.00	106,062.10	-2,321,825.20
16	D - 109	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL CONTRATO TL		0.00	106,062.10	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6158 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION			-1,822,473.75	0.00	0.00	-1,822,473.75
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			1,464.00	0.00	0.00	1,464.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 5911 000 SOFTWARE			7,693.00	0.00	0.00	7,693.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			3,310.00	0.00	0.00	3,310.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			596,581.00	0.00	0.00	596,581.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			26,343.00	0.00	0.00	26,343.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5911 000 SOFTWARE			138,464.00	0.00	0.00	138,464.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 5321 000 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	109,200.00	0.00	0.00	109,200.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	30,447.00	0.00	0.00	30,447.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	6,829.00	0.00	0.00	6,829.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5911 000 SOFTWARE	35,898.00	0.00	0.00	35,898.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	161,541.00	0.00	0.00	161,541.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	9,730,409.00	0.00	0.00	9,730,409.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	11,219.00	0.00	0.00	11,219.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5911 000 SOFTWARE	58,975.00	0.00	0.00	58,975.00
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	-39,262,334.40	0.00	0.00	-39,262,334.40
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	146,789.00	0.00	0.00	146,789.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	27,317.00	0.00	0.00	27,317.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 5911 000 SOFTWARE	143,593.00	0.00	0.00	143,593.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	38,757.00	0.00	0.00	38,757.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	8,292.00	0.00	0.00	8,292.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 5911 000 SOFTWARE	43,590.00	0.00	0.00	43,590.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	500.00	0.00	0.00	500.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	14,340.00	0.00	0.00	14,340.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	6,340.00	0.00	0.00	6,340.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 5911 000 SOFTWARE	33,320.00	0.00	0.00	33,320.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	156,716.00	0.00	0.00	156,716.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	26,829.00	0.00	0.00	26,829.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5911 000 SOFTWARE	141,028.00	0.00	0.00	141,028.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	207,434.00	0.00	0.00	207,434.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	91,708.00	0.00	0.00	91,708.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5911 000 SOFTWARE	482,061.00	0.00	0.00	482,061.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	51,858.00	0.00	0.00	51,858.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	22,927.00	0.00	0.00	22,927.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 5911 000 SOFTWARE	120,515.00	0.00	0.00	120,515.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	17,654.00	0.00	0.00	17,654.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	7,805.00	0.00	0.00	7,805.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 5911 000 SOFTWARE	41,027.00	0.00	0.00	41,027.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	1,209,827.00	0.00	0.00	1,209,827.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5131 000 INSTRUMENTAL DE MUSICA.	241,364.00	0.00	0.00	241,364.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	858,373.00	0.00	0.00	858,373.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES	32,538.00	0.00	0.00	32,538.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	221,514.00	0.00	0.00	221,514.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	139,071.00	0.00	0.00	139,071.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	26,541.00	0.00	0.00	26,541.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	89,320.00	0.00	0.00	89,320.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	2,037.00	0.00	0.00	2,037.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	190,880.00	0.00	0.00	190,880.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	84,390.00	0.00	0.00	84,390.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 5911 000 SOFTWARE	443,598.00	0.00	0.00	443,598.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	11,034.00	0.00	0.00	11,034.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	4,878.00	0.00	0.00	4,878.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5911 000 SOFTWARE	25,642.00	0.00	0.00	25,642.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	73,926.00	0.00	0.00	73,926.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	4,032,683.00	0.00	0.00	4,032,683.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5911 000 SOFTWARE	171,798.00	0.00	0.00	171,798.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS	838,624.00	0.00	0.00	838,624.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 5771 000 ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	403,311.00	0.00	0.00	403,311.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	1,464.00	0.00	0.00	1,464.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5911 000 SOFTWARE	7,693.00	0.00	0.00	7,693.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 5321 000 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			48,548.00	0.00	0.00	48,548.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			21,463.00	0.00	0.00	21,463.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 5911 000 SOFTWARE			112,823.00	0.00	0.00	112,823.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.			-6,824,133.42	0.00	0.00	-6,824,133.42
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE OBRA PÚBLICA		834,046,053.51	234,000.00	2,214,535.19	832,065,518.32
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			-10,869.20	0.00	0.00	-10,869.20
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			-290,553.20	0.00	0.00	-290,553.20
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			119,563.00	10,000.00	229,042.00	-99,479.00
18	D - 185	RECURSO PARA CUBRIR REQUERIMIENTO DE EQUIPO PARA A		10,000.00	0.00	
31	D - 635	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO		0.00	20,532.00	
31	D - 636	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO		0.00	208,510.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
18	D - 185	RECURSO PARA CUBRIR REQUERIMIENTO DE EQUIPO PARA A		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES			-119,712.00	0.00	24,000.00	-143,712.00
15	D - 100	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO CON LA FINALIDAD D		0.00	24,000.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			0.00	24,000.00	23,345.00	655.00
15	D - 100	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO CON LA FINALIDAD D		24,000.00	0.00	
30	D - 446	COMPRESOR DE CINCO TONELADAS, SOLICITADO POR LA DI		0.00	23,345.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			103,000,000.00	0.00	0.00	103,000,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			18,666,500.00	0.00	0.00	18,666,500.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			7,922,986.00	0.00	0.00	7,922,986.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			13,694,636.00	0.00	0.00	13,694,636.00

SUBCUENTA: 092F00124 0801010701423 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	276,456.00	0.00	0.00	276,456.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701425 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	487,867.00	0.00	0.00	487,867.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701427 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	553,542.00	0.00	0.00	553,542.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701604 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10,560.00	0.00	0.00	10,560.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701610 6121 000 CONVENIOS Y APORTACIONES	23,088,886.00	0.00	0.00	23,088,886.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701610 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	18,550,000.00	0.00	0.00	18,550,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 0906010506101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	189,500,000.00	0.00	0.00	189,500,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	131,691,215.00	0.00	0.00	131,691,215.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405212 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	29,072,942.00	0.00	0.00	29,072,942.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405214 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	39,700,000.00	0.00	0.00	39,700,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	70,660,485.00	0.00	0.00	70,660,485.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504409 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	20,426.00	0.00	0.00	20,426.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504415 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	458,536.00	0.00	0.00	458,536.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504417 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	367,614.00	0.00	0.00	367,614.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504419 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	779,850.00	0.00	0.00	779,850.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504421 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,978,512.00	0.00	0.00	1,978,512.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504423 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,339,775.00	0.00	0.00	1,339,775.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504425 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,320,692.00	0.00	0.00	2,320,692.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504427 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,066,199.00	0.00	0.00	3,066,199.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504429 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10,173,227.00	0.00	0.00	10,173,227.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504431 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	37,813,085.00	0.00	0.00	37,813,085.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010504433 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			45,450,000.00	0.00	0.00	45,450,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504610 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			12,970.00	0.00	0.00	12,970.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			20,082,391.00	0.00	0.00	20,082,391.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6158 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION			7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			191,123.00	0.00	0.00	191,123.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			47,491.00	0.00	0.00	47,491.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			3,107.80	0.00	0.00	3,107.80
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			-249,400.00	0.00	0.00	-249,400.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			-3,712.00	0.00	0.00	-3,712.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
28	D - 360	Necesario para la adquisición de Sistema Fotovolta		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5491 000 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			184,000.00	0.00	183,999.94	0.06
09	D - 50	BICICLETAS NECESARIAS PARA LA VIGILANCIA EN EL CEN		0.00	183,999.94	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5661 000 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			0.00	200,000.00	199,989.01	10.99
28	D - 358	Necesario para la adquisición de Sistema Fotovolta		100,000.00	0.00	
28	D - 360	Necesario para la adquisición de Sistema Fotovolta		100,000.00	0.00	
31	D - 469	INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LAS INSTALA		0.00	199,989.01	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.			40,016,703.00	0.00	0.00	40,016,703.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 6128 000 APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL,			2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			-4,525.00	0.00	898,798.00	-903,323.00
17	D - 119	HORNO CREMATARIO PARA CANINOS Y FELINOS		0.00	898,798.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,			4,525.00	0.00	0.00	4,525.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			-260,658.48	0.00	0.00	-260,658.48
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5131 000 INSTRUMENTAL DE MUSICA.			0.00	0.00	200,748.44	-200,748.44
30	D - 420	ATRILES ROTAFOLIO PARA ESCUELA DE INICIACION ARTIS		0.00	5,561.04	
30	D - 421	INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EQUIPAMIENTO DE ESCUEL		0.00	195,187.40	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			-123,703.21	0.00	0.00	-123,703.21
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			-54,269.92	0.00	0.00	-54,269.92
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			-17,962.60	0.00	0.00	-17,962.60
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-3,619.20	0.00	0.00	-3,619.20
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			7,239.90	0.00	0.00	7,239.90
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-25,933.78	0.00	0.00	-25,933.78
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 5321 000 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00	0.00	344,612.80	-344,612.80
17	D - 127	MATERIAL NECESARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAQ AMB		0.00	133,690.00	
17	D - 128	MATERIAL NECESARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA AMBU		0.00	32,648.20	
21	D - 198	MATERIAL NECESARIO PAR EL EQUIPAMIENTO DE LA AMBU		0.00	9,506.20	
21	D - 225	MATERIAL PARA EL EQIPAMIENTO DE3 LA AMBULANCIA DE		0.00	168,768.40	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			-19,499.60	0.00	0.00	-19,499.60

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.			10,082,000.00	0.00	0.00	10,082,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			-19,633.00	0.00	0.00	-19,633.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		173,029,213.22	25,651,429.79	40,957,234.98	157,723,408.03
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	6,544.25	6,544.25	0.00
31	C - 1785	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SOTO ELGUERA ED		0.00	6,544.25	
22	D - 230	SOL. PAGO 20140714-15 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO		6,544.25	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
31	C - 1785	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SOTO ELGUERA ED		0.00	1,350.00	
22	D - 230	SOL. PAGO 20140714-15 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO		1,350.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			193.76	1,148.06	1,341.82	0.00
08	C - 1471	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRIJOS GO		0.00	193.76	
18	C - 1635	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MANCILLA		0.00	548.88	
31	C - 1785	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SOTO ELGUERA ED		0.00	599.18	
22	D - 230	SOL. PAGO 20140714-15 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO		599.18	0.00	
10	D - 71	SOL. PAGO 20140710-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		548.88	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1322 000 AGUINALDO			6,379.11	25,141.66	20,414.73	11,106.04
08	C - 1471	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRIJOS GO		0.00	1,651.52	
08	C - 1484	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ GUZM		0.00	4,727.59	
10	C - 1530	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. QUIROZ PERE		0.00	3,939.66	
12	C - 1559	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GRANADOS		0.00	4,727.59	
18	C - 1635	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MANCILLA		0.00	3,446.01	
31	C - 1785	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SOTO ELGUERA ED		0.00	1,922.36	
03	D - 12	SOL. PAGO 20140702-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		4,727.59	0.00	
22	D - 230	SOL. PAGO 20140714-15 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO		1,922.36	0.00	
30	D - 451	SOL. PAGO 20140729-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		11,106.04	0.00	
10	D - 71	SOL. PAGO 20140710-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		3,446.01	0.00	
02	D - 8	SOL. PAGO 20140702-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		3,939.66	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			1,656.92	9,102.68	6,315.05	4,444.55
08	C - 1471	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRIJOS GO		0.00	428.97	

08	C - 1484	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ GUZM	0.00	1,227.95	
10	C - 1530	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. QUIROZ PERE	0.00	1,585.79	
12	C - 1559	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GRANADOS	0.00	552.95	
18	C - 1635	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MANCILLA	0.00	895.07	
31	C - 1785	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SOTO ELGUERA ED	0.00	1,624.32	
03	D - 12	SOL. PAGO 20140702-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	552.95	0.00	
22	D - 230	SOL. PAGO 20140714-15 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	1,624.32	0.00	
30	D - 451	SOL. PAGO 20140729-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	4,444.55	0.00	
10	D - 71	SOL. PAGO 20140710-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	895.07	0.00	
02	D - 8	SOL. PAGO 20140702-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1,585.79	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			550,531.10	563,417.00	371,708.50
					742,239.60
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	0.00	281,708.50	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE	0.00	90,000.00	
04	D - 24	SOL. PAGO 20140630-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	281,708.50	0.00	
28	D - 351	SOL. PAGO 20140726-20 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	281,708.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			133,339.75	0.00	133,339.75
					0.00
23	C - 1676	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. VALDEPEÑA	0.00	133,339.75	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,552,727.86	0.00	0.00
					1,552,727.86
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	0.00	0.00
					0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	160,686.68	0.00
					160,686.68
17	D - 115	ENSERES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA PARTICULAR	74,690.08	0.00	
17	D - 136	ENSERES DE OFICINA DE LA SECRETARIA PARTICULAR	20,880.00	0.00	
17	D - 160	ENSERES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA PARTICULAR	65,116.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			0.00	0.00	0.00
					0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			39,724.66	1,461.60	0.00
					41,186.26
17	D - 117	FRANELA RIBETEADA Y JERGA RIBETEADA	1,461.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	192,232.48	8,641.89
					183,590.59
09	C - 1502	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	0.00	4,339.20	
09	C - 1504	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNCIPAL	0.00	4,302.69	

08	D - 46	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	4,302.69	0.00	
08	D - 47	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	4,339.20	0.00	
31	D - 549	ARTÍCULOS DE CAFETERIA PARA AUDIENCIAS PÚBLICAS Y	17,126.24	0.00	
31	D - 550	ARTÍCULOS NECESARIOS PARA LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS	9,070.04	0.00	
31	D - 551	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AUDIENCIAS PÚBLICAS Y	157,394.31	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			0.00	234.99	234.99 0.00
09	C - 1502	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	0.00	234.99	
08	D - 47	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	234.99	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			60,642.71	955.03	5,595.03 56,002.71
09	C - 1502	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	0.00	955.03	
10	C - 1508	MINIORANGE PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICI	0.00	4,640.00	
08	D - 47	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	955.03	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			250,831.22	154,540.26	399,301.56 6,069.92
03	C - 1441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	8,099.55	
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	75,687.88	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	65,466.84	
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	7,608.00	
18	C - 1642	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	16,502.90	
22	C - 1672	PAGO VALES DE GASOLINA DE LOS DÍAS 07 AL 10, DEL 1	0.00	16,473.30	
23	C - 1675	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	2,834.94	
23	C - 1679	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	6,512.70	
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	6,403.40	
23	C - 1684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	893.90	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	86,593.37	
28	C - 1717	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	7,875.04	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	76,074.59	
29	C - 1726	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	0.00	4,978.26	

29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	5,484.64	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	0.00	11,812.25	
04	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2,834.94	0.00	
18	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	7,875.04	0.00	
24	D - 298	PAGO DE COMSUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	3,240.72	0.00	
30	D - 454	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,829.20	0.00	
10	D - 62	PAGO VALES DE GASOLINA DE LOS DIA 07 AL 10, DEL 1	16,473.30	0.00	
10	D - 64	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	16,502.90	0.00	
10	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	86,593.37	0.00	
11	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	11,812.25	0.00	
11	D - 78	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	5,484.64	0.00	
11	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	893.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			250,500.00	0.00	250,500.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			174,750.00	0.00	174,750.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			60,951.27	55,000.00	55,000.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	60,951.27	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	55,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			8,900.00	8,900.00	8,900.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,900.00	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			367,688.58	0.00	336,293.81
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	31,394.77	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			32,700.00	30,000.00	30,000.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	32,700.00	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	30,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			53,736.06	0.00	53,585.00	151.06
18	C - 1637	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D		0.00	53,585.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			211,061.00	73,783.54	211,061.00	73,783.54
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	59,551.50	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	52,764.69	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	59,318.50	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	39,426.31	
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		73,783.54	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			0.00	966,000.00	0.00	966,000.00
29	D - 365	SE SOLICITA EL SERVICIO DE AUTOBUS QUE PERMITAN		966,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3341 000 CAPACITACION.			23,292.80	0.00	0.00	23,292.80
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			134,470.10	0.00	2,566.50	131,903.60
08	C - 1469	GAFETES PARA EVENTO ALEGRÍA FEST 2014, SE LLEVARA		0.00	2,566.50	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			25,960.80	0.00	0.00	25,960.80
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			166,854.40	0.00	0.00	166,854.40
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			123,134.46	0.00	0.00	123,134.46
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			120,489.20	35,722.20	0.00	156,211.40
29	D - 375	VINILONAS PARA EVENTO DE TUNNING.		3,509.00	0.00	
29	D - 376	SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO "BECATÓN".		4,060.00	0.00	
29	D - 377	SILLAS, MESAS Y SONIDO PARA EVENTO "TUNNING".		3,630.80	0.00	
29	D - 380	TAQUIZA, SILLAS, MESAS, CARPA Y SONIDO PARA REUNIÓ		24,522.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			196,664.08	152,958.76	8,671.00	340,951.84
08	C - 1468	VINILONA PARA EVENTO "PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO",		0.00	1,885.00	
12	C - 1556	100 SILLAS PLEGABLES, 6 MESAS TIPO TABLÓN CON MANT		0.00	3,848.88	
15	C - 1597	SE SOLICITÓ LA RENTA DE 4 MESAS TIPO TABLÓN, 15 SI		0.00	2,937.12	
17	D - 148	MESAS, SILLAS, LONA Y SONIDO PARA OBRA DE TEATRO V		11,866.80	0.00	

29	D - 378	CARPA PARA EVENTO CULTURAL DE ARTES EN PLASTILINA	97,440.00	0.00		
29	D - 381	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÓN DE DIRECTORE	7,540.00	0.00		
08	D - 39	SILLAS, MESAS, LONA, MICRÓFONOS Y SONIDO PARA 300	12,330.80	0.00		
31	D - 536	MESAS, SILLAS, LONA Y SONIDO PARA LA OBRA DE TEATR	11,866.80	0.00		
31	D - 537	LONA PARA EL PROGRAMA DE DESCUENTOS Y APOYO A TU E	5,220.00	0.00		
31	D - 540	SILLAS, LONA, SONIDO Y MESAS PARA LA OBRA DE TEATR	6,694.36	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	22,635.60	22,635.60	0.00
09	C - 1502	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	0.00	6,016.60		
09	C - 1504	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNCIPAL	0.00	16,619.00		
08	D - 46	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	16,619.00	0.00		
08	D - 47	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	6,016.60	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			1,426.80	805.00	805.00	1,426.80
09	C - 1502	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	0.00	805.00		
08	D - 47	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	805.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			5,846.40	0.00	0.00	5,846.40
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			24,090.88	0.00	0.00	24,090.88
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	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	0.00

SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	2,044.78	2,044.78	0.00
14	C - 1563	PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO EJECUTIV		0.00	2,044.78	
09	D - 51	PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO EJECUTIV		2,044.78	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			0.00	580,000.00	0.00	580,000.00
31	D - 595	SERVICIO DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLE		580,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			46,682.40	45,603.60	30,226.80	62,059.20
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	22,801.80	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		0.00	7,425.00	
04	D - 24	SOL. PAGO 20140630-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		22,801.80	0.00	
28	D - 351	SOL. PAGO 20140726-20 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		22,801.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			102,100.23	0.00	0.00	102,100.23
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			295.01	0.00	0.00	295.01
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			5,972.61	0.00	0.00	5,972.61
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			1,967.03	0.00	0.00	1,967.03
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			8,660.44	1,979.35	10,639.79	0.00
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	2,282.40	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	3,804.00	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	1,979.35	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	2,574.04	

10	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	1,979.35	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			3,340.00	0.00	3,340.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			130,150.00	0.00	130,150.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			5,879.00	0.00	5,879.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2992 000 OTROS ENSERES.			21,315.23	0.00	21,315.23
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			4,800.00	4,800.00	4,800.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,800.00	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			900.00	900.00	900.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	900.00	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			34,427.31	0.00	31,342.31
10	C - 1516	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.			1,000.00	0.00	0.00
18	C - 1637	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D	0.00	1,000.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			36,426.00	9,165.00	9,165.00
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	9,165.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	9,048.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	9,165.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	9,048.00	
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	9,165.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			14,747.00	0.00	14,747.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION			10,090.00	0.00	10,090.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			4,277,792.37	3,333,456.40	5,711,352.40
01	C - 1415	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVI	0.00	17,400.00	

01	C - 1418	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	0.00	58,000.00
03	C - 1436	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION	0.00	174,000.00
03	C - 1437	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION	0.00	174,000.00
04	C - 1452	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	0.00	23,200.00
04	C - 1453	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	0.00	23,200.00
10	C - 1511	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA REGION	0.00	16,240.00
11	C - 1544	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E	0.00	34,800.00
11	C - 1545	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	0.00	11,600.00
12	C - 1546	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	0.00	40,600.00
12	C - 1561	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	0.00	29,000.00
16	C - 1600	GASTOS DE DIFUSION EN EL PERIODICO CRONOS, SEGUN F	0.00	15,000.01
18	C - 1636	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	0.00	81,200.00
18	C - 1638	GASTOS DE DIFUSION REFERENTES A LA ELABORACION DE	0.00	15,776.00
21	C - 1651	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	0.00	17,400.00
21	C - 1653	GASTOS DE DIFUSION UBLICADOS EN EL PERIODICO NEMEX	0.00	16,240.00
21	C - 1654	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	0.00	23,200.00
23	C - 1685	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	0.00	34,800.00
24	C - 1692	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CONTACT	0.00	11,600.00
25	C - 1700	GASTOS DE DIIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUE	0.00	29,000.00
25	C - 1701	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	0.00	34,800.00
25	C - 1702	GASTOS DEA DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIA	0.00	9,280.00
25	C - 1703	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	0.00	10,000.00
25	C - 1704	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA DESTIN	0.00	39,000.36
25	C - 1705	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	0.00	11,600.00
25	C - 1706	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	0.00	40,600.00
28	C - 1720	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	0.00	23,200.00
29	C - 1736	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	0.00	29,000.00
29	C - 1737	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CULTURA	0.00	87,000.00
29	C - 1738	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	0.00	23,200.00
29	C - 1740	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E	0.00	34,800.00
29	C - 1741	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	0.00	23,200.00
29	C - 1742	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	0.00	9,280.00
29	C - 1743	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACTI	0.00	11,600.00
29	C - 1744	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN C	0.00	7,000.00

29	C - 1745	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	0.00	17,400.00
29	C - 1746	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	0.00	17,400.00
30	C - 1748	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL A	0.00	8,120.00
30	C - 1749	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	0.00	23,200.00
30	C - 1750	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OPTI	0.00	7,000.00
30	C - 1751	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACT	0.00	7,000.00
30	C - 1752	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HOY	0.00	19,720.00
30	C - 1753	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA DESTIN	0.00	10,000.00
30	C - 1754	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS	0.00	15,000.00
30	C - 1755	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ALFA	0.00	23,200.00
30	C - 1756	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC	0.00	23,200.00
30	C - 1757	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	0.00	0.00
30	C - 1758	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	0.00	23,200.00
30	C - 1759	GASTPS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	0.00	20,000.00
30	C - 1760	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TINT	0.00	6,000.00
30	C - 1761	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DOSS	0.00	21,000.00
30	C - 1762	GASTOS DE DIFUSIONPUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTEC	0.00	9,280.00
30	C - 1763	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	0.00	18,560.00
30	C - 1764	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINA	0.00	30,000.00
30	C - 1765	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO POR	0.00	9,280.00
30	C - 1766	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTI	0.00	5,800.00
30	C - 1767	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	0.00	16,240.00
31	C - 1768	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	0.00	23,200.00
31	C - 1769	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	0.00	10,000.00
31	C - 1770	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	0.00	23,200.00
31	C - 1771	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	0.00	29,000.00
31	C - 1772	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	0.00	15,080.00
31	C - 1773	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	0.00	29,000.00
31	C - 1774	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL REPORTA	0.00	17,400.00
31	C - 1775	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DOSS	0.00	21,000.00
31	C - 1776	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AMBI	0.00	9,000.00
31	C - 1777	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI	0.00	29,000.00
31	C - 1778	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	0.00	40,600.00
31	C - 1779	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	0.00	29,000.00

31	C - 1781	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	0.00	11,600.00
31	C - 1782	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA R	0.00	15,000.00
31	C - 1783	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MATICE	0.00	17,400.00
31	C - 1784	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	0.00	10,000.00
23	D - 240	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	23,200.00	0.00
23	D - 241	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	23,200.00	0.00
23	D - 242	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	23,200.00	0.00
23	D - 243	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACTI	11,600.00	0.00
23	D - 244	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	40,600.00	0.00
23	D - 245	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL DIARIO EXPRES	23,200.00	0.00
23	D - 246	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENTERAT	43,200.00	0.00
23	D - 247	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTE	9,280.00	0.00
23	D - 248	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DOSS	21,000.00	0.00
23	D - 249	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AFIR	8,120.00	0.00
23	D - 250	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E	34,800.00	0.00
23	D - 251	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OPTI	7,000.00	0.00
23	D - 252	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OPTI	7,000.00	0.00
23	D - 253	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN C	7,000.00	0.00
23	D - 254	GASTOS DE DIFUSIONPUBLICADOS EN EL PERIODICO EN CO	7,000.00	0.00
23	D - 255	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA DESTIN	10,000.00	0.00
23	D - 256	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DOSS	21,000.00	0.00
23	D - 257	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	23,200.00	0.00
23	D - 258	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	29,000.00	0.00
23	D - 259	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	0.00	0.00
23	D - 260	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TINT	6,000.00	0.00
23	D - 261	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	29,000.00	0.00
23	D - 262	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	9,280.00	0.00
23	D - 263	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CULTURA	87,000.00	0.00
23	D - 264	GASTOS DE DIFUSIONPUBLICADOS EN EL PERIODICO DIARI	34,800.00	0.00
23	D - 265	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERF	58,000.00	0.00
23	D - 266	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	17,400.00	0.00
23	D - 267	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	17,400.00	0.00
23	D - 268	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACT	7,000.00	0.00
23	D - 269	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	20,880.00	0.00

23	D - 270	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	0.00	0.00
23	D - 271	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	40,600.00	0.00
23	D - 272	GASTOS DE DIFUSION APLICADOS PARA LA SINTESIS INFO	47,328.00	0.00
23	D - 273	GASTOS DE DIFUSIONPUBLICADOS EN LA ESTACION DE RAD	174,000.00	0.00
23	D - 274	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA ESTACION DE RA	174,000.00	0.00
23	D - 275	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACT	7,000.00	0.00
23	D - 276	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	20,880.00	0.00
23	D - 277	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	10,000.00	0.00
24	D - 279	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	29,000.00	0.00
24	D - 280	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	29,000.00	0.00
24	D - 281	GASTOS DE DIFUSIONPUBLICADOS EN EL PERIODICO REGEN	9,280.00	0.00
24	D - 282	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL REPORTA	17,400.00	0.00
24	D - 283	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	29,000.00	0.00
24	D - 284	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL REPORTA	17,400.00	0.00
24	D - 285	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL REPORTA	17,400.00	0.00
24	D - 286	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MATICE	17,400.00	0.00
24	D - 287	GASTOS DE DIFUSION EN EL PERIODICO PROPUESTA	17,400.00	0.00
24	D - 288	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	15,080.00	0.00
24	D - 289	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	23,200.00	0.00
24	D - 290	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	23,200.00	0.00
24	D - 291	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	10,000.00	0.00
24	D - 292	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	10,000.00	0.00
24	D - 293	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT	20,000.00	0.00
24	D - 294	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	11,600.00	0.00
24	D - 295	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	11,600.00	0.00
24	D - 301	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HOY	19,720.00	0.00
24	D - 302	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERS	6,960.00	0.00
24	D - 303	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO POR	9,280.00	0.00
24	D - 304	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	34,800.00	0.00
24	D - 305	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC	23,200.00	0.00
24	D - 306	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	23,200.00	0.00
24	D - 307	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	23,200.00	0.00
24	D - 308	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	0.00	0.00
24	D - 309	GASTOS DE DIFUSIONPUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEVA	17,400.00	0.00

24	D - 310	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI	11,600.00	0.00
24	D - 311	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ALFA	23,200.00	0.00
24	D - 312	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CARICAT	11,600.00	0.00
24	D - 313	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	11,600.00	0.00
24	D - 314	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	23,200.00	0.00
24	D - 315	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ENTERA	45,000.00	0.00
24	D - 316	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	20,000.00	0.00
24	D - 317	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTI	5,800.00	0.00
24	D - 318	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS	15,000.00	0.00
24	D - 319	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	23,200.00	0.00
24	D - 320	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	16,240.00	0.00
24	D - 321	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BICENT	11,600.00	0.00
24	D - 322	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	23,200.00	0.00
24	D - 323	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICON	29,000.00	0.00
24	D - 324	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO POR	9,280.00	0.00
24	D - 325	GASTOS DE DIFUSION EN EL PERIODICO DIARIO IMAGEN	20,000.00	0.00
24	D - 326	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINA	30,000.00	0.00
24	D - 327	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	29,000.00	0.00
24	D - 328	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	18,560.00	0.00
24	D - 329	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	29,000.00	0.00
24	D - 330	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AMBI	9,000.00	0.00
24	D - 331	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN MONITORMX	23,200.00	0.00
24	D - 332	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN MONITOR MX	23,200.00	0.00
24	D - 333	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	92,800.00	0.00
24	D - 334	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SEMA	23,200.00	0.00
24	D - 335	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA R	15,000.00	0.00
24	D - 336	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	11,600.00	0.00
24	D - 337	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	40,600.00	0.00
24	D - 338	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI	29,000.00	0.00
24	D - 339	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	22,000.00	0.00
24	D - 340	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	11,600.00	0.00
24	D - 341	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	29,000.00	0.00
25	D - 344	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ESFERA	90,000.00	0.00
25	D - 345	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AMBI	18,000.00	0.00

25	D - 346	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	0.00	0.00	
28	D - 350	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	104,400.00	0.00	
28	D - 355	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	18,560.00	0.00	
28	D - 356	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL U	29,000.00	0.00	
29	D - 389	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROCES	37,120.00	0.00	
29	D - 391	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFO	48,128.40	0.00	
29	D - 392	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	145,000.00	0.00	
29	D - 393	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM WEB	145,000.00	0.00	
29	D - 394	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM WEB	145,000.00	0.00	
29	D - 395	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	145,000.00	0.00	
30	D - 455	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	23,200.00	0.00	
31	D - 633	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI	29,000.00	0.00	
31	D - 634	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	20,880.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			5,501.65	6,997.59	5,999.606,499.64
21	C - 1652	GASTOS DE REPRESENTACIÓN (COMIDA CON PERIODISTAS)	0.00	5,999.60	
02	D - 5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN (COMIDA CON PERIODISTAS)	6,997.59	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	0.000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00	0.000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			12,085.10	12,716.20	8,267.1016,534.20
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	0.00	6,358.10	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE	0.00	1,909.00	
04	D - 24	SOL. PAGO 20140630-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6,358.10	0.00	
28	D - 351	SOL. PAGO 20140726-20 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6,358.10	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			33,196.68	0.00	26,879.986,316.70
14	D - 86	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - MATERIAL DE PAPEL	0.00	26,879.98	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			7,850.56	1,800.00	1,800.007,850.56
18	D - 188	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DE FOND	0.00	1,800.00	
21	D - 189	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO C	0.00	0.00	
31	D - 630	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO C	1,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			6,166.89	2,234.75	8,401.640.00

11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	1,952.72	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	1,902.00	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	2,234.75	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	2,312.17	
10	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	2,234.75	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			1,000.00	1,000.00	1,000.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,000.00	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			500.00	500.00	500.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	500.00	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			8,373.11	0.00	657.00
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	657.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			900.00	900.00	900.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	900.00	
29	D - 367	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.			7,898.02	1,972.00	7,898.02
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	1,982.02	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	1,972.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	1,972.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	1,972.00	
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	1,972.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	1,725.00	0.00
21	D - 189	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO C	0.00	0.00	
31	D - 630	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO C	1,725.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			4,176.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			49,209.52	0.00	1,881.52	47,328.00
12	C - 1549	BANNER IMPRESO,PARA DIFUSION DE LOS DERECHOS HUMAN		0.00	1,881.52	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			989.00	671.00	989.00	671.00
18	D - 188	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DE FOND		0.00	989.00	
21	D - 189	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO C		0.00	0.00	
31	D - 630	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO C		671.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			1,209.60	799.99	1,209.60	799.99
18	D - 188	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DE FOND		0.00	1,209.60	
21	D - 189	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO C		0.00	0.00	
31	D - 630	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO C		799.99	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			35,652.68	7,294.08	18,876.68	24,070.08
07	C - 1457	COFFE BREAK,PARA LA CAPACITACION DENOMINADA "LOS D		0.00	4,060.00	
12	C - 1547	VINILONA, PARA CONMEMORAR "EL DÍA DE LAS MADRES" P		0.00	783.00	
12	C - 1548	VINILONAS CON LEYENDA "CURSO INFANTIL DE DIBUJO DE		0.00	1,726.08	
17	C - 1610	COFFE BREAK, PARA 100 PERSONAS, SEGUN FACTURA NO.1		0.00	4,060.00	
17	C - 1622	VINILONAS SEGUN FACTURA A-264, PARA LOS EVENT		0.00	8,247.60	
30	D - 441	COFFE BREAK		2,842.00	0.00	
30	D - 442	VINILONAS		3,292.08	0.00	
30	D - 443	AGUA PURIFICADA DE 500 ML		1,160.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
18	D - 188	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DE FOND		0.00	1,392.00	
21	D - 189	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO C		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			35,670.00	0.00	35,670.00	0.00
24	C - 1690	ESTRUCTURAS TUBULARES PARA ANUNCIOS DEL REGISTRO C		0.00	35,670.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			91,950.00	182,020.00	0.00	273,970.00
31	D - 611	SE SOLICITA RECURSO PARA LA COMPRA DE PAPELERIA OF		182,020.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			72,128.80	0.00	42,757.60	29,371.20
15	C - 1584	RAMOS DE NOVIA PARA EVENTO DENOMINADO REGULARIZACI		0.00	4,593.60	
15	C - 1585	ARREGLOS FLORALES Y FESTON PARA EVENTO DENOMINADO		0.00	21,924.00	

15	C - 1586	PASTEL PARA EVENTO REGULARIZACION DEL ESTADO CIVIL	0.00	16,240.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			3,241.62	0.00	3,241.62
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			135,099.80	110,167.08	53,364.06
29	C - 1747	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES	0.00	53,364.06	
14	D - 81	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	17,788.02	0.00	
14	D - 83	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES	53,364.06	0.00	
14	D - 84	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	32,731.72	0.00	
14	D - 85	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	6,283.28	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			19,830.00	0.00	19,830.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1322 000 AGUINALDO			0.00	39,820.96	39,820.96
10	C - 1525	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ P	0.00	5,154.78	
18	C - 1634	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS PO	0.00	3,873.21	
29	C - 1725	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA TRE	0.00	30,792.97	
01	D - 2	SOL. PAGO 20140701-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	5,154.78	0.00	
22	D - 229	SOL. PAGO 20140714-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	30,792.97	0.00	
09	D - 56	SOL. PAGO 20140708-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	3,873.21	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	20,819.77	20,819.77
10	C - 1525	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ P	0.00	2,148.90	
18	C - 1634	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS PO	0.00	1,006.03	
29	C - 1725	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA TRE	0.00	17,664.84	
01	D - 2	SOL. PAGO 20140701-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	2,148.90	0.00	
22	D - 229	SOL. PAGO 20140714-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	17,664.84	0.00	
09	D - 56	SOL. PAGO 20140708-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1,006.03	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			278,146.40	125,774.20	133,537.10
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	0.00	63,537.10	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE	0.00	70,000.00	
04	D - 24	SOL. PAGO 20140630-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	63,537.10	0.00	

28	D - 351	SOL. PAGO 20140726-20 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	62,237.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			1,727,250.29	176,082.16	1,087,397.63
10	C - 1512	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 2DA PARTE AL C.	0.00	447,544.97	815,934.82
22	C - 1664	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 1ERA PARTE AL C	0.00	639,852.66	
31	D - 521	SOL. PAGO 20140722-4 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	176,082.16	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,247,167.82	0.00	2,247,167.82
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			706.71	0.00	706.71
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			134,991.16	109,077.12	236,902.00
03	C - 1441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	8,679.03	
08	C - 1462	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	5,706.95	
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	9,788.96	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	12,946.28	
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	44,937.92	
18	C - 1642	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	6,172.23	
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	32,726.10	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	14,225.78	
28	C - 1717	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	1,168.64	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	12,471.83	
29	C - 1726	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	0.00	7,734.09	
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	876.48	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	0.00	79,467.71	
18	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1,168.64	0.00	
24	D - 299	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	7,166.28	0.00	
10	D - 64	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	6,172.23	0.00	
10	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	14,225.78	0.00	
11	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	79,467.71	0.00	
11	D - 78	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	876.48	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			253,970.00	0.00	253,970.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2981 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			21,783.06	10,237.00	32,020.06
31	D - 635	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO	3,382.56	0.00	

31	D - 636	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO	6,854.44	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			26,426.00	0.00	26,426.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			20,000.00	20,000.00	20,000.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	20,000.00	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	20,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			3,580.00	3,580.00	3,580.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,580.00	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,580.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			153,792.76	0.00	135,914.74
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	17,878.02	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			30,000.00	30,000.00	30,000.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	30,000.00	
29	D - 367	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	8,000.00
18	C - 1637	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D	0.00	58,000.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			168,446.31	45,500.00	45,500.00
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	45,500.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	41,130.58	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	43,706.48	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	38,109.25	
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	45,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3341 000 CAPACITACION.			45,240.00	0.00	45,240.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			672,242.04	0.00	0.00
14	C - 1574	GACETAS MUNICIPALES PARA DIFUSION SEGUN FACTURA NO	0.00	446,842.44	
23	C - 1681	GACETAS MUNICIPALES PARA DIFUSION SEGUN FACTURA NO	0.00	225,399.60	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			35,393.00	0.00	35,393.00

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			38,790.40	0.00	0.00	38,790.40
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			181,667.60	0.00	148,340.80	33,326.80
09	C - 1499	ARREGLOS FLORALES Y LAUREL PARA EVENTO EN EL ARCHI		0.00	17,028.80	
14	C - 1568	VINILONA PARA LA INFORMACION DEL PROGRAMA DEL ALC		0.00	34,800.00	
14	C - 1573	AGUA EMBOTELLADA PARA CUBRIR EVENTOS OFICIALES E		0.00	34,800.00	
14	C - 1575	SONIDO PARA JORNADA DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA NO.		0.00	2,552.00	
22	C - 1674	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO CON MOTIVO DEL DIA D		0.00	59,160.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			25,965.06	6,891.00	0.00	32,856.06
24	D - 300	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBSECRETARIA DEL AY		6,891.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			480.00	0.00	0.00	480.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			139,747.52	0.00	36,540.00	103,207.52
14	C - 1573	AGUA EMBOTELLADA PARA CUBRIR EVENTOS OFICIALES E		0.00	34,800.00	
14	C - 1581	AGUA PARA AUDIENCIA PUBLICA SEGUN FACTURA NO. A 23		0.00	1,740.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			53,847.35	0.00	0.00	53,847.35
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,800.00	
29	D - 367	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	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	5,000.00	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			23,637.57	5,900.00	23,637.57	5,900.00
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	5,900.00	

01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	4,848.34	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	6,989.23	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	5,900.00	
30	D - 456	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	429,200.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			3,712,000.00	4,183,569.00	7,895,569.00
28	D - 348	NECESARIO PARA EL CONTROL DE ASISTENCIAS DEL PERSO	4,183,569.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			1,856.00	0.00	1,856.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,000.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			140,203.40	0.00	140,203.40
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			1,260.69	5,591.20	5,591.20
08	C - 1467	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDI	0.00	1,260.69	
21	D - 209	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE AD	5,591.20	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			15,000.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			3,800.00	3,800.00	3,800.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,800.00	
29	D - 367	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.			5,000.00	0.00	5,000.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	5,000.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			6,666.06	2,900.00	2,900.00
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	2,900.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	866.06	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	2,900.00	

30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3341 000 CAPACITACION.			153,676.80	0.00	153,676.80
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			18,142.40	0.00	18,142.40
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,000.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			4,176.00	0.00	4,176.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSOS			195,854.40	0.00	195,854.40
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	343,897.20
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	13,750.64	13,750.64
21	D - 207	ENSERES DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE AD	7,540.00	0.00	
21	D - 212	ENSERES DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE AD	6,210.64	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			594,830.60	0.00	594,830.60
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			3,367.60	124,160.60	124,160.60
08	C - 1467	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDI	0.00	3,367.60	
21	D - 208	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE AD	11,252.00	0.00	
21	D - 210	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE AD	121.80	0.00	
21	D - 211	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE AD	128.76	0.00	
30	D - 419	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE AD	112,658.04	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			7,841.60	1,816.56	9,658.16
30	D - 412	MATERIAL PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACI	1,816.56	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			50,802.20	1,811.92	52,614.12
30	D - 447	BROCHA Y ESPIRODUCTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION	1,811.92	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			36,540.00	0.00	0.00
14	C - 1570	20 TABLONES DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.40 X .76, PARA	0.00	36,540.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			28,401.44	0.00	28,401.44

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			141,458.42	200,687.81	278,606.07	63,540.16
08	C - 1462	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	33,718.26	
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	19,058.04	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	12,946.28	
14	C - 1567	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	2,462.79	
14	C - 1569	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	4,634.74	
18	C - 1642	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	10,628.74	
18	C - 1642	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	29,385.34	
22	C - 1671	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	5,803.37	
23	C - 1675	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	1,723.95	
23	C - 1679	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	4,392.88	
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	38,539.16	
23	C - 1684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	766.20	
28	C - 1717	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	9,614.72	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	16,271.42	
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	6,600.16	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		0.00	82,060.02	
04	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,723.95	0.00	
04	D - 18	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		5,803.37	0.00	
18	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		9,614.72	0.00	
24	D - 296	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQU		3,173.43	0.00	
24	D - 297	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQU		2,350.56	0.00	
24	D - 298	PAGO DE COMSUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		2,147.62	0.00	
24	D - 299	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		8,132.52	0.00	
24	D - 299	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		32,464.20	0.00	
30	D - 453	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		3,946.56	0.00	
30	D - 454	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,890.42	0.00	
10	D - 64	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		10,628.74	0.00	
10	D - 64	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		29,385.34	0.00	
11	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		82,060.02	0.00	
11	D - 78	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		6,600.16	0.00	
11	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		766.20	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			140,640.00	0.00	0.00	140,640.00

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			27,581.00	80,829.72	13,920.00	94,490.72
29	C - 1729	500 HOJAS DE UNICEL, PARA RELIAZAR LAS ACTIVIDADES		0.00	13,920.00	
30	D - 401	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D		1,160.00	0.00	
30	D - 406	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D		592.06	0.00	
30	D - 412	MATERIAL PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACI		146.62	0.00	
30	D - 447	BROCHA Y ESPIRODUCTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION		3,589.04	0.00	
30	D - 448	MATERIAL PARA AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR L		16,714.44	0.00	
30	D - 449	GUARDA PARA TERMOSTATO Y TERMOSTATO ANALOGO, SOLIC		23,914.56	0.00	
30	D - 450	TANQUE DE GAS R-22, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE		34,713.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,800.00	
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,800.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	5,000.00	
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			44,316.00	0.00	44,316.00	0.00
18	C - 1637	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D		0.00	44,316.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			25,072.93	8,800.00	25,072.93	8,800.00
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	5,889.55	
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	2,900.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	3,320.38	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	3,199.28	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	2,900.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	4,247.22	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	2,616.50	
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		5,900.00	0.00	
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,900.00	0.00	

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			63,499.51	0.00	0.00	63,499.51
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			1,099,345.92	0.00	0.00	1,099,345.92
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			145,160.03	10,581.52	0.00	155,741.55
21	D - 200	Pago al taller "TEMM DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANT		10,581.52	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO			73,707.56	0.00	0.00	73,707.56
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			14,105.60	0.00	0.00	14,105.60
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			0.00	11,663.72	11,663.72	0.00
10	C - 1527	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARISCAL		0.00	11,663.72	
01	D - 3	SOL. PAGO 20140701-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		11,663.72	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	6,360.20	6,360.20	0.00
10	C - 1527	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARISCAL		0.00	6,360.20	
01	D - 3	SOL. PAGO 20140701-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		6,360.20	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			209,096.00	94,192.00	101,096.00	202,192.00
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	47,096.00	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		0.00	54,000.00	
04	D - 24	SOL. PAGO 20140630-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		47,096.00	0.00	
28	D - 351	SOL. PAGO 20140726-20 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		47,096.00	0.00	

SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			2,251,718.32	0.00	0.00	2,251,718.32
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS			51,522.00	26,000.00	77,522.00	0.00
02	C - 1432	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A BECAS CUARTO BIME		0.00	51,522.00	
16	C - 1601	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA		0.00	26,000.00	
01	D - 4	SOL. PAGO 20140701-6 PAGO A SUTEYM BECAS CAPACIDAD		26,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			4,466,315.65	66,000.00	127,300.00	4,405,015.65
01	C - 1420	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL FESTEJO DEL DIA		0.00	25,000.00	
01	C - 1429	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL FESTEJO DEL DIA		0.00	25,000.00	
10	C - 1515	PAGO A SUTEYM, APOYO LOGÍSTICO JUNIO 2014 DE ACUER		0.00	33,000.00	
10	C - 1517	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES JUNIO 2014 DE ACUERDO A		0.00	15,000.00	
10	C - 1537	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	22,300.00	
21	C - 1662	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		0.00	7,000.00	
02	D - 10	SOL. PAGO 20140702-4 PAGO SUTEYM APOUO LOGISTICO J		33,000.00	0.00	
02	D - 7	SOL. PAGO 20140701-7 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR		11,000.00	0.00	
10	D - 72	SOL. PAGO 20140710-5 PAGO A LUIS MARTIN ROCHA CALZ		7,000.00	0.00	
02	D - 9	SOL. PAGO 20140702-3 PAGO SUTEYM ARBITRAJES JUNIO		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			188,020.15	0.00	0.00	188,020.15
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			2,190.37	0.00	0.00	2,190.37
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	18,112.91	18,112.91	0.00
18	C - 1641	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	2,507.97	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	15,604.94	
04	D - 17	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		2,507.97	0.00	
10	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S		15,604.94	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,800.00	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	0.00	

SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			6,816.94	23,800.00	23,821.16	6,795.78
08	C - 1464	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA DIR. GRA		0.00	17,004.22	
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,816.94	
07	D - 27	SERVICIO DE INTERNET PARALAS AIPAD DE LA COMISARIA		17,004.22	0.00	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,795.78	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			96,569.00	0.00	10,432.83	86,136.17
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	10,432.83	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			38,755.81	15,726.65	38,755.81	15,726.65
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	14,733.68	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	1,311.73	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	11,519.88	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	11,190.52	
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		15,726.65	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			53,893,735.72	0.00	4,899,430.51	48,994,305.21
16	C - 1604	ARRENDAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, SEGUN FACTURA		0.00	4,899,430.51	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			9,645.40	0.00	0.00	9,645.40
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			991.45	0.00	991.45	0.00
08	C - 1467	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDI		0.00	991.45	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			745.64	0.00	745.64	0.00
08	C - 1482	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ J		0.00	745.64	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1322 000 AGUINALDO			54,514.98	0.00	54,514.98	0.00
08	C - 1474	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ALARCON G		0.00	52,029.50	
08	C - 1482	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ J		0.00	2,485.48	

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			20,047.49	0.00	20,047.49	0.00
08	C - 1474	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ALARCON G		0.00	20,047.49	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			207,812.00	48,546.50	85,579.90	170,778.60
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	25,579.90	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		0.00	60,000.00	
04	D - 24	SOL. PAGO 20140630-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		25,579.90	0.00	
28	D - 351	SOL. PAGO 20140726-20 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		22,966.60	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			1,279,705.32	0.00	639,852.66	639,852.66
22	C - 1667	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 1ERA PARTE AL C		0.00	639,852.66	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,006,399.84	13,500.00	13,500.00	2,006,399.84
17	C - 1627	GASTOS FUNERARIOS AL C. MARTINEZ CENON SAMUEL DE A		0.00	12,500.00	
21	C - 1662	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		0.00	1,000.00	
09	D - 53	SOL. PAGO 20140703-1 GASTOS FUNERARIOS MARTINEZ CE		12,500.00	0.00	
10	D - 72	SOL. PAGO 20140710-5 PAGO A LUIS MARTIN ROCHA CALZ		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	415,977.26	0.00	415,977.26
31	D - 465	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		89.19	0.00	
31	D - 555	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		130,715.93	0.00	
31	D - 558	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		1,757.40	0.00	
31	D - 559	MATERIAL PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE OB		5,568.00	0.00	
31	D - 560	MATERIAL PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE OB		258,653.38	0.00	
31	D - 576	MATERIAL DE PAPELERIAPARA LA DIRECCION GENERAL DE		11,832.00	0.00	
31	D - 577	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		7,361.36	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			0.00	1,592.68	0.00	1,592.68
31	D - 465	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		1,592.68	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			0.00	19,885.88	0.00	19,885.88
31	D - 528	PAPEL HIGIENICO Y SANITAS PARA GASTO DE OPERACIÓN		2,343.20	0.00	
31	D - 529	FRANELA Y JERGA OBRAS PUBLICAS		1,972.00	0.00	
31	D - 530	MATERIAL DE LIMPIEZA OBRAS PUBLICAS		15,570.68	0.00	

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			0.00	1,983.60	0.00	1,983.60
31	D - 465	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		1,983.60	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	57,070.72	0.00	57,070.72
31	D - 561	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE OB		649.60	0.00	
31	D - 562	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE OB		1,305.00	0.00	
31	D - 563	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE OB		39,956.20	0.00	
31	D - 564	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE OB		11,865.64	0.00	
31	D - 565	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE OB		3,187.68	0.00	
31	D - 586	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION DE OBRA		106.60	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			0.00	248,201.60	0.00	248,201.60
31	D - 573	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA GENERAL DE OBRAS		394.40	0.00	
31	D - 574	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION GENERAL		10,557.74	0.00	
31	D - 575	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION GENERAL		9,167.48	0.00	
31	D - 580	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION GENERAL		13,321.44	0.00	
31	D - 581	MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LA DIRECCION GENERAL DE		25,566.40	0.00	
31	D - 582	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION GENERLA		54,185.34	0.00	
31	D - 583	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION GENERAL		25,246.24	0.00	
31	D - 584	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION GENERLA		109,552.72	0.00	
31	D - 585	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION DE OBRA		209.84	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			195,076.10	184,349.49	331,908.71	47,516.88
03	C - 1441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	20,676.90	
08	C - 1462	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	9,152.93	
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	3,497.10	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	4,435.42	
14	C - 1567	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	8,955.60	
14	C - 1569	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	9,030.40	
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	56,007.56	
18	C - 1642	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	9,661.83	
22	C - 1671	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	9,030.40	
23	C - 1675	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	3,447.90	

23	C - 1679	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	8,045.10	
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	39,713.51	
23	C - 1684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	2,298.60	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	3,945.81	
28	C - 1717	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	19,123.20	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	3,953.58	
29	C - 1726	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	0.00	16,462.50	
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	16,600.00	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	0.00	87,870.37	
04	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3,447.90	0.00	
04	D - 18	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	9,030.40	0.00	
18	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	19,123.20	0.00	
24	D - 296	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQU	8,167.90	0.00	
24	D - 297	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQU	3,120.80	0.00	
24	D - 298	PAGO DE COMSUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	4,629.60	0.00	
24	D - 299	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	10,789.68	0.00	
30	D - 453	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2,191.20	0.00	
30	D - 454	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3,472.20	0.00	
10	D - 64	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	9,661.83	0.00	
10	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	3,945.81	0.00	
11	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	87,870.37	0.00	
11	D - 78	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	16,600.00	0.00	
11	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,298.60	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			167,400.00	0.00	167,400.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			161,190.00	0.00	161,190.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			6,745.00	126,046.76	132,791.76
31	D - 566	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	4,360.44	0.00	
31	D - 567	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	8,933.16	0.00	
31	D - 568	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	2,898.84	0.00	
31	D - 569	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	5,359.20	0.00	
31	D - 570	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	1,009.20	0.00	
31	D - 571	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	20,493.72	0.00	

31	D - 572	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	32,235.24	0.00
31	D - 578	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	19,662.00	0.00
31	D - 579	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	31,094.96	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			14,300.00	10,000.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	14,300.00
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	10,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			3,000.00	3,000.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,000.00
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			48,639.58	0.00
10	C - 1516	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
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			47,079.28	38,000.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	47,079.28
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	38,000.00	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.			186,906.97	58,900.00
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	53,673.90
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	40,715.30
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	47,646.30
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	44,871.47
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	58,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			529,288.28	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3341 000 CAPACITACION.			76,560.00	0.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			0.00	2,621.60	0.00	2,621.60
31	D - 465	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		2,621.60	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			183,053.50	0.00	0.00	183,053.50
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			186,076.27	0.00	0.00	186,076.27
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			242,510.20	21,071.40	0.00	263,581.60
21	D - 200	Pago al taller "TEMM DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANT		21,071.40	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	1,988.00	0.00	1,988.00
31	D - 465	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		1,988.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	270.28	0.00	270.28
31	D - 465	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		270.28	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			10,729.99	0.00	0.00	10,729.99
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			494.98	0.00	0.00	494.98
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			2,915.08	0.00	0.00	2,915.08
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			179.00	0.00	0.00	179.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			16,796.36	0.00	4,475.22	12,321.14
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	4,475.22	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2992 000 OTROS ENSERES.			1,178.00	0.00	0.00	1,178.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			750.00	0.00	750.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	750.00	

SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			100.00	0.00	100.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	100.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			350.00	0.00	350.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	350.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			9,844.00	2,950.00	9,844.00	2,950.00
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	2,950.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	1,972.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	1,972.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	2,950.00	
30	D - 456	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	0.00	13,920.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			48,611.00	0.00	0.00	48,611.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			9,512.00	9,987.60	0.00	19,499.60
29	D - 369	COFFE BREAK		9,987.60	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			266.30	0.00	266.30	0.00
08	C - 1475	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVARADO AR		0.00	266.30	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1322 000 AGUINALDO			887.67	0.00	887.67	0.00
08	C - 1475	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVARADO AR		0.00	887.67	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			266.30	0.00	266.30	0.00
08	C - 1475	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVARADO AR		0.00	266.30	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			2,943.60	10,125.80	5,062.90	8,006.50
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	5,062.90	
04	D - 24	SOL. PAGO 20140630-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		5,062.90	0.00	
28	D - 351	SOL. PAGO 20140726-20 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		5,062.90	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			253,032.00	0.00	0.00	253,032.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			39,553.40	0.00	0.00	39,553.40
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			1,119,985.80	0.00	0.00	1,119,985.80
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			22,016.34	39,055.17	73,392.65	-12,321.14
03	C - 1441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	10,430.64	
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	13,377.40	
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	4,128.82	
28	C - 1717	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	9,322.56	
29	C - 1726	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR		0.00	6,400.62	
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	9,083.52	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		0.00	20,649.09	
18	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		9,322.56	0.00	
11	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		20,649.09	0.00	
11	D - 78	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		9,083.52	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			25,050.00	0.00	0.00	25,050.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			100.00	0.00	100.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	100.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			5,493.11	0.00	657.00	4,836.11
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	657.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			100.00	0.00	100.00	0.00
10	C - 1510	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	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			12,794.00	2,950.00	12,794.00	2,950.00
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	2,950.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	3,944.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	2,950.00	

01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	2,950.00	
30	D - 456	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	13,920.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			48,611.00	0.00	48,611.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			334,138.00	0.00	334,138.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			378.00	0.00	378.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			15,660.00	0.00	11,600.00
10	C - 1513	PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE CARPA ENTREGA DE APO	0.00	4,060.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			19,728.00	27,874.00	27,089.00
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	0.00	13,937.00	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE	0.00	6,576.00	
04	D - 24	SOL. PAGO 20140630-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	13,937.00	0.00	
28	D - 351	SOL. PAGO 20140726-20 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	13,937.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			322,711.99	0.00	322,711.99
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	97,014.46	97,014.46
30	D - 414	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	36,851.87	0.00	
30	D - 418	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	60,162.59	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			47,164.19	0.00	47,164.19
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			12,761.60	9,373.18	0.00
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	12,761.60	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	0.00	9,373.18	
11	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	9,373.18	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			13,980.00	0.00	13,980.00
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.			5,043.00	0.00	500.00	4,543.00
10	C - 1516	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	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			8,428.50	0.00	0.00	8,428.50
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			9,075.00	12,822.00	9,436.00	12,461.00
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	6,411.00	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		0.00	3,025.00	
04	D - 24	SOL. PAGO 20140630-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		6,411.00	0.00	
28	D - 351	SOL. PAGO 20140726-20 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		6,411.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			129,760.00	0.00	0.00	129,760.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	91,385.67	0.00	91,385.67
30	D - 414	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		91,385.67	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			19,731.76	22,666.75	42,398.51	0.00
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	634.00	
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	717.24	
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	17,759.20	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	621.32	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		0.00	22,666.75	
11	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		22,666.75	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			33,420.00	0.00	0.00	33,420.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			30,290.00	0.00	0.00	30,290.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			5,339.47	0.00	500.00	4,839.47
10	C - 1516	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	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			36,523.50	0.00	0.00	36,523.50
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	845.00	0.00	845.00
31	D - 516	SOL. PAGO 20140722-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		845.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	146.47	0.00	146.47
31	D - 516	SOL. PAGO 20140722-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		146.47	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1322 000 AGUINALDO			0.00	5,667.41	0.00	5,667.41
31	D - 516	SOL. PAGO 20140722-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		5,667.41	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	527.05	0.00	527.05
31	D - 516	SOL. PAGO 20140722-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		527.05	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			26,026.30	6,250.60	6,676.30	25,600.60
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	3,125.30	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		0.00	3,551.00	
04	D - 24	SOL. PAGO 20140630-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		3,125.30	0.00	
28	D - 351	SOL. PAGO 20140726-20 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		3,125.30	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			16,799.96	0.00	0.00	16,799.96
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	99,679.96	0.00	99,679.96
30	D - 414	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		99,679.96	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	13,813.28	0.00	13,813.28
30	D - 416	ENSERES DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE DE		9,347.28	0.00	
30	D - 417	ENSERES DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE DE		4,466.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			0.00	26,797.86	0.00	26,797.86
21	D - 202	COMPRA DE FRANELA		2,923.20	0.00	
21	D - 203	MATERIAL DE LIMPIEZA		16,105.44	0.00	

21	D - 205	BOLSA NEGRA DESARROLLO URBANO		1,157.22	0.00		
21	D - 206	PAPEL HIGIENICO DESARROLLO URBANO		6,612.00	0.00		
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				10,435.64	12,961.55	23,397.19	0.00
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00		10,435.64	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00		638.50	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		0.00		12,323.05	
10	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S		638.50		0.00	
11	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		12,323.05		0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				53,380.00	0.00	0.00	53,380.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				16,310.00	0.00	0.00	16,310.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00		6,750.00	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,750.00		0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00		1,350.00	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,350.00		0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				9,432.49	0.00	971.00	8,461.49
10	C - 1516	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	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				8,545.00	0.00	0.00	8,545.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				25,072.71	7,918.10	25,072.71	7,918.10
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00		7,373.89	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00		5,493.30	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00		6,706.42	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00		5,499.10	
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		7,918.10		0.00	

SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			219,240.00	0.00	219,240.00	0.00
29	C - 1730	COMPRA DE SELLOS OFICIALES PARA LA DIRECCIÓN GENE		0.00	219,240.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			14,048.00	0.00	0.00	14,048.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			17,260.80	8,514.40	0.00	25,775.20
21	D - 200	Pago al taller "TEMM DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANT		8,514.40	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			34,800.00	374,481.32	0.00	409,281.32
21	D - 195	DIFERENTES TIPOS DE IMPRESIONES, SOLICITADAS POR D		104,606.68	0.00	
21	D - 221	UNA LONA IMPRESA DE 5 X 1.3 MTS. Y CINCO LONAS IMP		59,787.04	0.00	
21	D - 222	50 MTS. DE CARPA Y COFFEE BRAK EJECUTIVO PARA 50 P		18,270.00	0.00	
21	D - 223	KIT DE ILUMINACION CON ACCESORIOS, SOLICITADO POR		48,557.60	0.00	
21	D - 224	ESTRUCTURA TUBULAR, SOLICITADO POR DESARROLLO URBA		120,060.00	0.00	
31	D - 590	STAND MOVIL, SOLCITADO POR DESARROLLO URBANO.		23,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	605.52	0.00	605.52
30	D - 457	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		605.52	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			510.40	0.00	0.00	510.40
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			3,787.86	0.00	1,893.93	1,893.93
17	C - 1608	TRIPTICOS CON LA LEYENDA REFORESTACION DE LA SIERR		0.00	1,893.93	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			23,664.00	0.00	0.00	23,664.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			43,651.96	0.00	0.00	43,651.96

SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			28,277.60	27,917.20	18,731.60	37,463.20
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	13,958.60	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		0.00	4,773.00	
04	D - 24	SOL. PAGO 20140630-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		13,958.60	0.00	
28	D - 351	SOL. PAGO 20140726-20 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		13,958.60	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			155,712.00	0.00	0.00	155,712.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			42,929.23	0.00	0.00	42,929.23
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			8,387.96	0.00	0.00	8,387.96
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			2,436.00	6,211.80	0.00	8,647.80
17	D - 131	BOX LOUNCHS PARA EL PERSONAL QUE ASISTE A LA REFOR		6,211.80	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			16,506.83	14,086.54	30,593.37	0.00
03	C - 1441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	2,844.72	
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	1,027.08	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	621.32	
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	5,236.84	
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	3,565.53	
28	C - 1717	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	2,868.48	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	1,077.80	
29	C - 1726	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR		0.00	2,133.54	
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	2,151.36	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		0.00	9,066.70	
18	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		2,868.48	0.00	

11	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	9,066.70	0.00	
11	D - 78	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2,151.36	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			33,400.00	0.00	33,400.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			50,000.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			247,573.59	0.00	247,573.59
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			6,700.00	6,700.00	6,700.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	6,700.00	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,300.00	1,300.00	1,300.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,300.00	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			4,733.12	0.00	4,076.12
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	657.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			2,300.00	2,300.00	2,300.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,300.00	
29	D - 367	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	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			7,802.38	2,450.00	2,450.00
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	2,417.90	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	1,727.94	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	2,158.06	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	1,498.48	
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2,450.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3341 000 CAPACITACION.			81,478.40	0.00	81,478.40

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			19,171.50	0.00	0.00	19,171.50
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			243,600.00	0.00	0.00	243,600.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	97,440.00	0.00	97,440.00
17	D - 132	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL A LA SIERRA DE GU		97,440.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	86.12	48.82	37.30
29	C - 1722	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO CASTR		0.00	48.82	
18	D - 176	SOL. PAGO 20140717-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		48.82	0.00	
28	D - 352	SOL. PAGO 20140728-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		37.30	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			1,347.30	7,159.13	6,701.44	1,804.99
10	C - 1523	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARCINIEGA R		0.00	1,347.30	
29	C - 1722	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO CASTR		0.00	5,354.14	
18	D - 176	SOL. PAGO 20140717-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		5,354.14	0.00	
28	D - 352	SOL. PAGO 20140728-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,804.99	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			1,190.28	1,045.70	1,190.28	1,045.70

10	C - 1523	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARCINIEGA R	0.00	1,190.28	
28	D - 352	SOL. PAGO 20140728-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1,045.70	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			524,300.00	58,600.00	194,300.00
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	0.00	29,300.00	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE	0.00	165,000.00	
04	D - 24	SOL. PAGO 20140630-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	29,300.00	0.00	
28	D - 351	SOL. PAGO 20140726-20 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	29,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			10,602,899.16	82,300.00	75,300.00
08	C - 1470	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. VAZQUEZ SANCHEZ B	0.00	12,500.00	
08	C - 1478	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNANDEZ ZAMORA	0.00	12,500.00	
10	C - 1537	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	0.00	44,300.00	
21	C - 1662	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	0.00	6,000.00	
28	D - 354	SOL. PAGO 20140728-4 GASTOS FUNERARIOS SANCHEZ COR	12,500.00	0.00	
02	D - 7	SOL. PAGO 20140701-7 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	63,800.00	0.00	
10	D - 72	SOL. PAGO 20140710-5 PAGO A LUIS MARTIN ROCHA CALZ	6,000.00	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	102,215.72
07	D - 34	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - MATERIAL DE LIMPI	0.00	102,215.72	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			98,163.26	3,435.13	101,598.39
08	C - 1462	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	10,832.30	
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	2,954.44	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	4,336.56	
14	C - 1567	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	66,403.14	
23	C - 1679	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	10,982.20	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	3,435.13	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	2,654.62	

10	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	3,435.13	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			600,000.00	0.00	600,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			8,600.00	6,600.00	6,600.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,600.00	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,650.00	1,000.00	1,000.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,650.00	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			37,665.57	0.00	33,209.59
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	4,455.98	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			4,000.00	4,000.00	4,000.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			169,200.00	0.00	0.00
18	C - 1637	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D	0.00	169,200.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			41,381.75	11,580.00	11,580.00
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	10,687.31	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	9,932.62	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	10,748.33	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	10,013.49	
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	11,580.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.			382,800.00	0.00	382,800.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			442,415.50	0.00	442,415.50
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			17,806.00	0.00	17,806.00

SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			111,019.40	66,831.60	111,019.40	66,831.60
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	111,019.40	
24	D - 299	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		66,831.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			495,000.00	0.00	0.00	495,000.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			714,566.58	1,142,592.82	1,574,711.87	282,447.53
03	C - 1441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	504,160.77	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	97,762.80	
18	C - 1641	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	69,799.68	
18	C - 1642	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	10,977.70	
22	C - 1671	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	69,799.68	
23	C - 1675	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	7,534.30	
23	C - 1684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	4,086.40	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	97,945.90	
28	C - 1717	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	383,977.92	
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	328,666.72	
04	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		7,534.30	0.00	
04	D - 17	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		69,799.68	0.00	
04	D - 18	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		69,799.68	0.00	
18	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		383,977.92	0.00	
24	D - 296	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQU		70,377.84	0.00	
24	D - 297	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQU		21,221.44	0.00	
24	D - 298	PAGO DE COMSUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		11,059.60	0.00	
24	D - 299	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		10,980.00	0.00	
30	D - 453	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		48,578.24	0.00	
30	D - 454	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		7,587.40	0.00	
10	D - 64	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		10,977.70	0.00	
10	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S		97,945.90	0.00	
11	D - 78	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		328,666.72	0.00	
11	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,086.40	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			3,499,520.75	3,501,391.03	7,000,911.78	0.00

04	C - 1442	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	3,499,520.75	
25	C - 1709	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	3,501,391.03	
14	D - 93	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3,501,391.03	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			977,133.11	0.00	977,133.11
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			312,171.45	60,905.88	1,830.00
03	C - 1441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	28,420.86
08	C - 1462	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	59,000.00
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	99,005.44
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	16,357.20
14	C - 1569	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	68,909.92
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	22,117.64
28	C - 1717	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	21,646.40
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	24,785.38
29	C - 1726	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR		0.00	15,692.65
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	15,311.84
18	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	21,646.40		0.00
24	D - 299	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	1,830.00		0.00
10	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	22,117.64		0.00
11	D - 78	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	15,311.84		0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			163,636.00	0.00	163,636.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			240,770.75	133,392.10	11,792.52
03	C - 1441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	34,321.02
08	C - 1462	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	3,271.50
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	52,000.68
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	58,492.84
18	C - 1642	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	5,176.24
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	61,576.94

28	C - 1717	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	31,287.68	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	70,877.33	
29	C - 1726	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	0.00	21,807.38	
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	23,558.72	
18	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	31,287.68	0.00	
24	D - 299	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	11,792.52	0.00	
10	D - 64	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	5,176.24	0.00	
10	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	61,576.94	0.00	
11	D - 78	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	23,558.72	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			316,988.56	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			701,688.10	222,184.21	912,694.67
03	C - 1441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	90,688.62	
08	C - 1462	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	10,076.22	
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	60,027.12	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	63,793.08	
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	57,757.40	
18	C - 1642	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	9,952.63	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	65,305.78	
28	C - 1717	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	73,876.64	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	67,399.98	
29	C - 1726	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	0.00	351,945.68	
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	61,871.52	
18	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	73,876.64	0.00	
24	D - 299	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	11,177.64	0.00	
10	D - 64	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	9,952.63	0.00	
10	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	65,305.78	0.00	
11	D - 78	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	61,871.52	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, AEREOS Y LACUSTRES			890,910.00	0.00	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			24,136.08	2,681.70	26,817.78	0.00
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	1,876.64	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	2,130.24	
23	C - 1679	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	7,534.30	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	2,681.70	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	12,594.90	
10	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S		2,681.70	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			14,300.81	0.00	0.00	14,300.81
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	3,698.56	0.00	3,698.56
31	D - 519	SOL. PAGO 20140722-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		3,698.56	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1322 000 AGUINALDO			0.00	14,895.84	0.00	14,895.84
31	D - 519	SOL. PAGO 20140722-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		14,895.84	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	3,330.67	0.00	3,330.67
31	D - 519	SOL. PAGO 20140722-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		3,330.67	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			51,249.70	43,951.40	31,733.70	63,467.40
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	21,975.70	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		0.00	9,758.00	
04	D - 24	SOL. PAGO 20140630-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		21,975.70	0.00	
28	D - 351	SOL. PAGO 20140726-20 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		21,975.70	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			120,384.01	0.00	0.00	120,384.01
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			75,054.71	0.00	0.00	75,054.71
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			19,657.36	0.00	0.00	19,657.36
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			37,763.42	25,957.85	63,721.27	0.00
03	C - 1441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	4,016.85	
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	2,878.36	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	6,492.16	
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	8,812.60	
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	6,598.55	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	3,435.13	
28	C - 1717	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	5,033.12	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	6,515.28	
29	C - 1726	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR		0.00	2,449.62	
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	3,187.20	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		0.00	14,302.40	
18	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		5,033.12	0.00	
10	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S		3,435.13	0.00	
11	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		14,302.40	0.00	
11	D - 78	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		3,187.20	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			3,340.00	0.00	0.00	3,340.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,800.00	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			900.00	900.00	900.00	900.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	900.00	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			11,946.26	0.00	1,254.10	10,692.16

10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	1,254.10	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			5,500.00	5,500.00	5,500.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	5,500.00	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,500.00	0.00	
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.			17,833.66	4,680.00	4,680.00
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	4,680.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	3,793.66	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	4,680.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	4,680.00	
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	4,680.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			10,104.00	0.00	10,104.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			44,241.50	0.00	44,241.50
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,154,578.16	96,107.16	734,842.60
04	C - 1446	VINILONAS PARA DIFUSION DE LA PARTICIPACION DE LA	0.00	1,276.00	
08	C - 1466	SILLAS Y LONA PARA LOS EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO 20	0.00	152,540.00	
09	C - 1498	TEMPLETE PARA EVENTO EN LA COLONIA CUAUHEMOC CALL	0.00	4,872.00	
10	C - 1514	MESAS Y LONA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA EN DIC	0.00	9,111.80	
14	C - 1565	VINILONAS CON MOTIVO DE CUADYUVAR LA DIFUSION DE	0.00	1,740.00	
17	C - 1616	JUGUETES PARA EVENTO CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO S	0.00	556,800.00	
23	C - 1677	MESAS, SILLAS, PODIUM Y SONIDO, PARA EL EVENTO CON	0.00	8,502.80	
17	D - 161	SONIDO PARA EVENTO POR UN TLALNEPANTLA VERDE	2,552.00	0.00	
17	D - 162	VINILONAS PARA DIFUSION DE EVENTO DEPORTIVO	1,740.00	0.00	
30	D - 423	CAMIONES PARA TRASLADO DE JOVENES AL EVENTO DEPORT	6,960.00	0.00	
30	D - 426	MESAS, SILLAS Y SONIDO ÁRA SESION ORDINARIA DE COI	2,829.24	0.00	
30	D - 427	SONIDO Y LONA PARA ENTREGA DE APARATOS ORTOPEDICOS	4,872.00	0.00	
30	D - 429	TROFEOS PARA EVENTO DE NATACION	5,001.92	0.00	

30	D - 430	CARPA Y LONA PARA EVENTO DE INSTALACION DE COMEDOR	58,000.00	0.00	
30	D - 459	SILLAS Y SONIDO PARA EVENTO DE ENTREGA DE CANASTAS	14,152.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			13,174.00	9,800.00	15,316.00
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	0.00	4,900.00	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE	0.00	2,758.00	
04	D - 24	SOL. PAGO 20140630-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	4,900.00	0.00	
28	D - 351	SOL. PAGO 20140726-20 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	4,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,200.00	0.00	1,200.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	10,983.92	10,983.92
31	D - 554	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	10,983.92	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			9,604.16	9,130.55	0.00
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	5,541.16	
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	4,063.00	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	0.00	9,130.55	
11	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	9,130.55	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			20,000.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			20,000.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			1,000.00	1,000.00	1,000.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,000.00	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			300.00	300.00	300.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	300.00	

29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			6,073.11	0.00	5,416.11
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	657.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			4,500.00	4,500.00	4,500.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,500.00	
29	D - 367	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	4,275.74	4,275.74
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	4,150.38	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	1,972.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	1,972.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	1,972.00	
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	4,275.74	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,000.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			635,733.18	67,546.80	689,803.10
10	C - 1509	NECESARIAS 300 SILLAS Y 6 MESAS TIPO TABLON PAR LL	0.00	3,152.88	
10	C - 1520	NECESARIA UNA LONA DE 10 X 20 MTS PARA LLEVAR ACAB	0.00	2,320.00	
17	C - 1623	NECESARIAS 600 BEBIDAS DE VARIOS SABORES PARA LLEV	0.00	3,828.00	
17	C - 1624	NECESARIOS 60 BOX LUNCH PARA LA GENTE QUE PARTICIP	0.00	2,436.00	
21	C - 1660	VINILONA PARA PROSCENIO DE 6.10 X 2.44 PARA EL EVE	0.00	1,740.00	
30	D - 434	LONA PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO "PREVENCION DE A	2,610.00	0.00	
30	D - 435	VINILONA PARA DIFUSION DE LOS PROGRAMAS Y EVENTOS	3,828.00	0.00	
30	D - 437	RENTA DE AUTOBUS PARA LLEVAR ACABO EL PROGRAMA DE	41,388.80	0.00	
30	D - 438	EVENTO "EXHIBICION TUNNING"	19,720.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			9,665.87	0.00	9,665.87
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			4,995.66	0.00	4,995.66
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	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			22,969.00	20,200.00	14,343.00	28,826.00
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	10,100.00	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		0.00	4,243.00	
04	D - 24	SOL. PAGO 20140630-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		10,100.00	0.00	
28	D - 351	SOL. PAGO 20140726-20 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		10,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			21,264.00	0.00	0.00	21,264.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			39,986.63	0.00	0.00	39,986.63
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	8,942.44	0.00	8,942.44
30	D - 404	ENSERES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROGRAM		1,392.00	0.00	
30	D - 405	ENSERES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROGRAM		2,937.12	0.00	
31	D - 553	ENSERES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROGRAM		4,613.32	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			4,939.28	0.00	0.00	4,939.28
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			7,153.32	7,074.58	14,227.90	0.00
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	4,552.12	
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	2,601.20	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		0.00	7,074.58	
11	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		7,074.58	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			200.00	0.00	200.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	200.00	

SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			4,276.11	0.00	657.00	3,619.11
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	657.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
10	C - 1510	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	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			7,888.00	1,972.00	7,888.00	1,972.00
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	1,972.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	1,972.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	1,972.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	1,972.00	
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,972.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			2,662.20	0.00	2,662.20	0.00
07	C - 1456	GAFETES PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA EQUIDA		0.00	435.00	
18	C - 1639	TARJETAS DE PRESENTACIÓN INSTITUCIONALES EN PAPEL		0.00	2,227.20	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			24,360.00	0.00	3,480.00	20,880.00
07	C - 1454	BOLETOS IMPRESOS CON TALONARIO PARA EVENTO DOMINAD		0.00	3,480.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			37,572.40	0.00	27,190.40	10,382.00
07	C - 1458	VINILONA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA EQUID		0.00	1,670.40	
12	C - 1553	CARTEL PARA CONVOCATORIA DE "MUJERES EN LA CONSTRU		0.00	25,520.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			151,331.28	64,786.00	21,961.12	194,156.16
07	C - 1455	BOX LUNCH PARA EL "INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA EQU		0.00	2,030.00	
07	C - 1459	SONIDO PARA 200 PERSONAS SERVICIO PARA EL INSTITUT		0.00	2,552.00	
07	C - 1460	AGUA EMBOTELLADA PARA EL EVENTO CONMEMORACIO DEL		0.00	290.00	
12	C - 1550	PENDON EN LONA TIPO MESH, PARA EVENTO DEL "DIA INT		0.00	4,060.00	
12	C - 1551	SILLA PLEGABLE SERVICIO PARA EL INSTITUTO MUNICIPA		0.00	1,856.00	
12	C - 1552	RENTA DE ENTARIMADO, PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL P		0.00	2,206.32	
16	C - 1606	ARREGLO DE HIEDRA SEGUN FACTURA No. 23,SEGUN EVE		0.00	8,676.80	
17	C - 1613	AGUA EMBOTELLADA SEGUN FACTURA N. A2263, QUE SE		0.00	290.00	
30	D - 444	CHOCOLATE EN FORMA DE CORAZÓN		6,496.00	0.00	

31	D - 507	SERVICIO DE PINTA DE BARDAS, SOLICITADO POR EL DEP		58,290.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1322 000 AGUINALDO			8,501.87	12,787.93	8,501.87	12,787.93
10	C - 1521	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. PEREZ LOZ		0.00	8,501.87	
31	D - 514	SOL. PAGO 20140721-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		12,787.93	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			2,208.28	1,656.21	2,208.28	1,656.21
10	C - 1521	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. PEREZ LOZ		0.00	2,208.28	
31	D - 514	SOL. PAGO 20140721-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,656.21	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			79,308.92	75,791.60	52,449.07	102,651.45
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	37,895.80	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		0.00	14,553.27	
04	D - 24	SOL. PAGO 20140630-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		37,895.80	0.00	
28	D - 351	SOL. PAGO 20140726-20 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		37,895.80	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			1,052,999.63	0.00	1,052,999.63	0.00
08	C - 1488	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. OLIVARE		0.00	486,006.51	
08	C - 1489	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. OLIVARE		0.00	486,006.51	
17	C - 1621	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. VALENCI		0.00	80,986.61	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			100,319.99	0.00	0.00	100,319.99
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			103,405.42	667.00	0.00	104,072.42
30	D - 403	MATERIAL REQUERIDO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVI		667.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	7,878.72	0.00	7,878.72
30	D - 413	ENSERES DE OFICINA PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL		7,878.72	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			2,784.00	3,712.00	2,784.00	3,712.00
04	C - 1448	RELOJ PULCERA SPORT ESPIA PARA USUARIO SIMULADO DE		0.00	2,784.00	
21	D - 201	PLUMA CAMARA ESPIA MEMORIA USB		3,712.00	0.00	

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			19,979.84	0.00	0.00	19,979.84
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			29,436.56	39,920.94	58,363.66	10,993.84
08	C - 1462	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	4,056.66	
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	4,285.84	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	5,186.12	
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	5,832.80	
18	C - 1642	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	7,001.01	
22	C - 1672	PAGO VALES DE GASOLINA DE LOS DIAS 07 AL 10, DEL 1		0.00	638.50	
23	C - 1675	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	1,915.50	
23	C - 1679	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	3,192.50	
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	3,423.60	
23	C - 1684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	1,277.00	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	3,856.54	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	3,459.04	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		0.00	14,238.55	
04	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,915.50	0.00	
24	D - 298	PAGO DE COMSUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		2,572.00	0.00	
24	D - 299	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		6,492.84	0.00	
30	D - 454	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,929.00	0.00	
10	D - 62	PAGO VALES DE GASOLINA DE LOS DIA 07 AL 10, DEL 1		638.50	0.00	
10	D - 64	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		7,001.01	0.00	
10	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S		3,856.54	0.00	
11	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		14,238.55	0.00	
11	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,277.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	7,000.00	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		7,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00

10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,750.00	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			53,121.97	0.00	47,778.52
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	5,343.45	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			11,000.00	9,000.00	9,000.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	11,000.00	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	9,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			8,050.04	0.00	50.04
18	C - 1637	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D	0.00	8,000.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			31,049.95	8,373.11	8,373.11
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	10,113.81	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	7,359.04	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	8,501.64	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	5,075.46	
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	8,373.11	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			35,500.00	0.00	35,500.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			41,381.05	0.00	41,381.05
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			1.17	0.00	1.17
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			20,694.40	0.00	20,694.40
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00
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			152,224.18	0.00	152,224.18
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	9,303.20	9,303.20

31	D - 531	ENSERES DE OFICINA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		9,303.20	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			21,843.96	0.00	0.00	21,843.96
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			5,456.44	8,152.32	13,608.76	0.00
03	C - 1441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	790.20	
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	4,666.24	
28	C - 1717	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	265.60	
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	531.20	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		0.00	7,355.52	
18	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		265.60	0.00	
11	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		7,355.52	0.00	
11	D - 78	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		531.20	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			19,497.00	0.00	0.00	19,497.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			8,520.00	8,520.00	8,520.00	8,520.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	8,520.00	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,520.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,220.00	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,220.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			10,368.29	0.00	1,000.00	9,368.29
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			13,832.00	13,832.00	13,832.00	13,832.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	13,832.00	
29	D - 367	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	8,090.00	18,824.00
18	C - 1637	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D		0.00	8,090.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			29,085.65	4,121.48	29,085.65	4,121.48
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	7,447.71	

01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	6,796.67	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	8,892.05	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	5,949.22	
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	4,121.48	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			175,160.00	0.00	175,160.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	63.80	0.00
21	C - 1650	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	63.80	
15	D - 96	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	63.80	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,661.00	0.00	20,661.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			127,817.07	0.00	127,817.07
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			25,032.80	0.00	25,032.80
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			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			763.00	959.00	76.00
08	C - 1487	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	0.00	687.00	
16	C - 1603	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	0.00	959.00	
10	D - 61	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	959.00	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			124,615.74	64.13	124,450.87
08	C - 1490	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERÍA DE EGRESOS)	0.00	229.00	
31	D - 593	REEMBOLSO DE GASTOS	64.13	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	7,888.00	7,888.00
31	D - 531	ENSERES DE OFICINA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	7,888.00	0.00	

SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			17,904.60	0.00	0.00	17,904.60
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			481.00	0.00	0.00	481.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			8,520.00	0.00	8,520.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	8,520.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			2,220.00	0.00	2,220.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,220.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			12,000.00	0.00	1,000.00	11,000.00
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			1,729.00	0.00	1,729.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,729.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,135.02	0.00	2,110.00	25.02
18	C - 1637	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D		0.00	2,110.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			12,996.40	3,750.00	12,996.40	3,750.00
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	3,750.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	5,496.40	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	3,750.00	
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			1,322,951.00	0.00	0.00	1,322,951.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			2,297.00	1,985.00	1,826.00	2,456.00
08	C - 1487	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		0.00	824.00	
08	C - 1490	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERÍA DE EGRESOS)		0.00	759.00	
21	C - 1650	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	243.00	
31	D - 592	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		1,206.00	0.00	
31	D - 593	REEMBOLSO DE GASTOS		536.00	0.00	
15	D - 96	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		243.00	0.00	

SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			771.00	440.00	911.00	300.00
08	C - 1487	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		0.00	471.00	
21	C - 1650	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	440.00	
15	D - 96	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		440.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			90.00	80.00	80.00	90.00
21	C - 1650	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	80.00	
15	D - 96	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		80.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			2,307.84	1,895.15	2,307.84	1,895.15
08	C - 1490	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERÍA DE EGRESOS)		0.00	2,307.84	
31	D - 593	REEMBOLSO DE GASTOS		1,895.15	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			79,382.02	0.00	0.00	79,382.02
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	3,521.76	0.00	3,521.76
31	D - 531	ENSERES DE OFICINA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		3,521.76	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			9,970.20	0.00	0.00	9,970.20
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			928.00	0.00	0.00	928.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			965.00	0.00	965.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	965.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			1,729.00	0.00	1,729.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,729.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			1,281.00	0.00	681.00	600.00
18	C - 1637	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D		0.00	681.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			19,471.76	4,416.82	19,471.76	4,416.82
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	5,527.17	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	5,087.76	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	4,995.19	

01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	3,861.64	
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	4,416.82	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			104,670.37	0.00	104,670.37
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	6,129.44	6,129.44
31	D - 531	ENSERES DE OFICINA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	6,129.44	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			6,211.80	0.00	6,211.80
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,170.00	5,363.40	0.00
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	3,170.00	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	0.00	5,363.40	
11	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	5,363.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			55,374.00	0.00	55,374.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			4,642.00	0.00	4,642.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			937.00	0.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	937.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			1,729.00	0.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,729.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			6,408.00	0.00	3,390.00
18	C - 1637	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D	0.00	3,018.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			9,888.54	2,500.00	2,500.00
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	2,229.06	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	3,406.69	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	2,258.29	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	1,994.50	
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			10,330.50	0.00	10,330.50
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			132,458.75	0.00	132,458.75

SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	6,579.52	0.00	6,579.52
31	D - 531	ENSERES DE OFICINA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		6,579.52	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			6,925.20	0.00	0.00	6,925.20
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			2,786.00	0.00	0.00	2,786.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			937.00	0.00	937.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	937.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			1,729.00	0.00	1,729.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,729.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			3,845.00	0.00	0.00	3,845.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			11,346.48	3,867.07	11,346.48	3,867.07
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	3,236.48	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	1,972.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	4,166.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	1,972.00	
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,867.07	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			8,170.02	4,617.43	11,695.02	1,092.43
10	C - 1528	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CARRILLO VE		0.00	8,170.02	
10	C - 1529	INDEMNIZACIÓN DEL C. NAVARRETE ALVA JESUS ISRAEL,		0.00	1,080.00	
12	C - 1557	INDEMNIZACIÓN DE LA C. LOPEZ NOGUEZ ROSA ISELÁ, RE		0.00	1,365.00	
12	C - 1558	INDEMNIZACIÓN DEL C. VILLA ALBINO ISAAC, RENUNCIA		0.00	1,080.00	
04	D - 20	SOL. PAGO 20140701-3 INDEMNIZACION LOPEZ NOGUEZ RO		1,365.00	0.00	
04	D - 21	SOL. PAGO 20140701-5 INDEMNIZACION NAVARRETE ALVA		1,080.00	0.00	
04	D - 22	SOL. PAGO 20140701-4 INDEMNIZACION VILLA ALBINO IS		1,080.00	0.00	
31	D - 527	SOL. PAGO 20140729-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,092.43	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	8,074.80	8,074.80	0.00
10	C - 1529	INDEMNIZACIÓN DEL C. NAVARRETE ALVA JESUS ISRAEL,		0.00	1,614.96	
12	C - 1557	INDEMNIZACIÓN DE LA C. LOPEZ NOGUEZ ROSA ISELÁ, RE		0.00	3,229.92	
12	C - 1558	INDEMNIZACIÓN DEL C. VILLA ALBINO ISAAC, RENUNCIA		0.00	3,229.92	

04	D - 20	SOL. PAGO 20140701-3 INDEMNIZACION LOPEZ NOGUEZ RO	3,229.92	0.00	
04	D - 21	SOL. PAGO 20140701-5 INDEMNIZACION NAVARRETE ALVA	1,614.96	0.00	
04	D - 22	SOL. PAGO 20140701-4 INDEMNIZACION VILLA ALBINO IS	3,229.92	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			5,909.27	90.78	5,926.84
10	C - 1528	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CARRILLO VE	0.00	5,909.27	
29	C - 1728	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANDOVAL	0.00	17.57	
22	D - 232	SOL. PAGO 20140715-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	17.57	0.00	
31	D - 527	SOL. PAGO 20140729-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	73.21	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1322 000 AGUINALDO			18,958.92	21,556.82	38,591.03
10	C - 1528	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CARRILLO VE	0.00	18,958.92	
10	C - 1529	INDEMNIZACIÓN DEL C. NAVARRETE ALVA JESUS ISRAEL,	0.00	5,040.86	
12	C - 1557	INDEMNIZACIÓN DE LA C. LOPEZ NOGUEZ ROSA ISEL, RE	0.00	2,618.63	
12	C - 1558	INDEMNIZACIÓN DEL C. VILLA ALBINO ISAAC, RENUNCIA	0.00	2,618.63	
21	C - 1656	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GERMAN MA	0.00	5,183.26	
29	C - 1728	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANDOVAL	0.00	4,170.73	
04	D - 19	SOL. PAGO 20140702-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	5,183.26	0.00	
04	D - 20	SOL. PAGO 20140701-3 INDEMNIZACION LOPEZ NOGUEZ RO	2,618.63	0.00	
04	D - 21	SOL. PAGO 20140701-5 INDEMNIZACION NAVARRETE ALVA	5,040.86	0.00	
04	D - 22	SOL. PAGO 20140701-4 INDEMNIZACION VILLA ALBINO IS	2,618.63	0.00	
22	D - 232	SOL. PAGO 20140715-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	4,170.73	0.00	
31	D - 527	SOL. PAGO 20140729-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1,924.71	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			14,002.20	8,981.18	22,405.97
10	C - 1528	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CARRILLO VE	0.00	14,002.20	
10	C - 1529	INDEMNIZACIÓN DEL C. NAVARRETE ALVA JESUS ISRAEL,	0.00	2,659.32	
12	C - 1557	INDEMNIZACIÓN DE LA C. LOPEZ NOGUEZ ROSA ISEL, RE	0.00	785.59	
12	C - 1558	INDEMNIZACIÓN DEL C. VILLA ALBINO ISAAC, RENUNCIA	0.00	785.59	
21	C - 1656	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GERMAN MA	0.00	2,021.30	
29	C - 1728	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANDOVAL	0.00	2,151.97	
04	D - 19	SOL. PAGO 20140702-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	2,021.30	0.00	
04	D - 20	SOL. PAGO 20140701-3 INDEMNIZACION LOPEZ NOGUEZ RO	785.59	0.00	
04	D - 21	SOL. PAGO 20140701-5 INDEMNIZACION NAVARRETE ALVA	2,659.32	0.00	
04	D - 22	SOL. PAGO 20140701-4 INDEMNIZACION VILLA ALBINO IS	785.59	0.00	

22	D - 232	SOL. PAGO 20140715-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	2,151.97	0.00	
31	D - 527	SOL. PAGO 20140729-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	577.41	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			146,476.10	22,952.20	56,476.10 112,952.20
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	0.00		11,476.10
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE	0.00		45,000.00
04	D - 24	SOL. PAGO 20140630-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	11,476.10		0.00
28	D - 351	SOL. PAGO 20140726-20 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	11,476.10		0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	102,033.33	102,033.33 0.00
10	C - 1529	INDEMNIZACIÓN DEL C. NAVARRETE ALVA JESUS ISRAEL,	0.00		51,333.33
12	C - 1557	INDEMNIZACIÓN DE LA C. LOPEZ NOGUEZ ROSA ISELA, RE	0.00		25,350.00
12	C - 1558	INDEMNIZACIÓN DEL C. VILLA ALBINO ISAAC, RENUNCIA	0.00		25,350.00
04	D - 20	SOL. PAGO 20140701-3 INDEMNIZACION LOPEZ NOGUEZ RO	25,350.00		0.00
04	D - 21	SOL. PAGO 20140701-5 INDEMNIZACION NAVARRETE ALVA	51,333.33		0.00
04	D - 22	SOL. PAGO 20140701-4 INDEMNIZACION VILLA ALBINO IS	25,350.00		0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,590,591.82	26,100.00	28,400.00 2,588,291.82
08	C - 1479	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GONZALEZ MENDOZ	0.00		12,500.00
10	C - 1537	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	0.00		15,900.00
28	D - 353	SOL. PAGO 20140728-3 GASTOS FUNERARIOS MUÑOZ MARTI	12,500.00		0.00
30	D - 452	SOL. PAGO 20140730-1 GASTOS FUNERARIOS HERNANDEZ P	12,500.00		0.00
02	D - 7	SOL. PAGO 20140701-7 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	1,100.00		0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			96,530.38	650.89	948.54 96,232.73
03	C - 1433	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00		591.00
21	C - 1650	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00		357.54
31	D - 592	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	293.35		0.00
15	D - 96	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	357.54		0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	7,275.52	0.00 7,275.52
31	D - 531	ENSERES DE OFICINA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		7,275.52	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			0.00	2,000.00	2,000.00 0.00
09	C - 1500	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	2,000.00

03	D - 14	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			9,523.00	0.00	40.00	9,483.00
08	C - 1490	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERÍA DE EGRESOS)		0.00	40.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			0.00	1,699.98	1,699.98	0.00
21	C - 1650	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	1,699.98	
15	D - 96	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		1,699.98	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	98.06	98.06	0.00
21	C - 1650	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	98.06	
15	D - 96	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		98.06	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			0.00	1,093.63	1,093.63	0.00
21	C - 1650	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	1,093.63	
15	D - 96	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		1,093.63	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			0.00	4,183.34	4,183.34	0.00
21	C - 1650	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	4,183.34	
15	D - 96	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		4,183.34	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			22,407.19	11,562.28	33,969.47	0.00
09	C - 1501	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	880.40	
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	2,282.40	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	3,804.00	
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	4,564.80	
21	C - 1650	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	542.50	
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	7,922.40	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	4,137.48	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	3,570.19	
29	C - 1726	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR		0.00	263.40	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		0.00	6,001.90	
02	D - 6	REEMBOLSO DE GASTOS		880.40	0.00	
10	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S		4,137.48	0.00	
11	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		6,001.90	0.00	
15	D - 96	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		542.50	0.00	

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			2,786.00	0.00	0.00	2,786.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			417.60	2,075.80	776.60	1,716.80
08	C - 1490	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERÍA DE EGRESOS)		0.00	417.60	
09	C - 1500	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	359.00	
03	D - 14	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		359.00	0.00	
31	D - 592	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		1,716.80	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			675.52	0.00	245.52	430.00
08	C - 1490	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERÍA DE EGRESOS)		0.00	245.52	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			169.98	80.01	249.99	0.00
03	C - 1433	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	169.98	
21	C - 1650	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	80.01	
15	D - 96	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		80.01	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	487.40	487.40	0.00
21	C - 1650	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	487.40	
15	D - 96	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		487.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			8,520.00	8,520.00	8,520.00	8,520.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	8,520.00	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,520.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			2,960.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,960.00	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,960.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			22,538.33	0.00	2,855.99	19,682.34
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	2,855.99	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			13,832.00	13,832.00	13,832.00	13,832.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	13,832.00	
29	D - 367	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	8,118.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			13,859.44	3,900.85	13,859.44	3,900.85
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	4,800.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	1,972.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	3,374.74	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	3,712.70	
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,900.85	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			237,800.00	232,000.00	0.00	469,800.00
29	D - 368	SERVICIO DE DICTAMINACION DEL IMPUESTO SOBRE EROGA		232,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			251,746.53	0.00	0.00	251,746.53
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, HARDWARE Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			0.00	18,977.60	18,977.60	0.00
09	C - 1506	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO JEEP W		0.00	18,977.60	
07	D - 29	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO JEEP W		18,977.60	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			4,267.00	5,018.00	9,285.00	0.00
03	C - 1433	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	760.00	
08	C - 1491	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	3,507.00	
09	C - 1500	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	986.00	
09	C - 1501	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	868.00	
09	C - 1503	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	1,240.00	
21	C - 1648	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	1,418.00	
21	C - 1650	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	506.00	
03	D - 14	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		986.00	0.00	
07	D - 28	REEMBOLSO DE GASTOS		1,240.00	0.00	
02	D - 6	REEMBOLSO DE GASTOS		868.00	0.00	
15	D - 95	REEMBOLSO DE GASTOS		1,418.00	0.00	
15	D - 96	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		506.00	0.00	

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			19.00	0.00	19.00	0.00
03	C - 1433	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	19.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3811 000 GASTOS DE CEREMONIAL			0.00	42,378.60	28,623.60	13,755.00
11	C - 1540	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA UN EVENTO A CELEBRARSE		0.00	28,623.60	
24	D - 343	COMPLEMENTO, SERVICIO DEL EVENTO "SISTEMA PARA LA		13,755.00	0.00	
10	D - 73	SERVICIO ESPECIALIZADO, EVENTO PROGRAMADO PARA EL		28,623.60	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			16,370.95	18,969.70	34,409.75	930.90
03	C - 1433	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	2,110.05	
08	C - 1491	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	13,330.00	
09	C - 1500	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	2,378.30	
09	C - 1501	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	3,393.50	
09	C - 1503	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	6,277.00	
21	C - 1648	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	5,750.00	
21	C - 1650	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	1,170.90	
03	D - 14	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		2,378.30	0.00	
07	D - 28	REEMBOLSO DE GASTOS		6,277.00	0.00	
02	D - 6	REEMBOLSO DE GASTOS		3,393.50	0.00	
15	D - 95	REEMBOLSO DE GASTOS		5,750.00	0.00	
15	D - 96	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		1,170.90	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			129,029.60	57,657.20	63,195.60	123,491.20
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	28,828.60	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		0.00	34,367.00	
04	D - 24	SOL. PAGO 20140630-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		28,828.60	0.00	
28	D - 351	SOL. PAGO 20140726-20 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		28,828.60	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			1,086,439.14	0.00	1,086,439.14	0.00
04	C - 1449	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MOR		0.00	1,086,439.14	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,174,711.91	15,800.00	23,500.00	1,167,011.91
10	C - 1537	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	11,000.00	
18	C - 1640	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. TELLEZ TERAN LU		0.00	12,500.00	
09	D - 54	SOL. PAGO 20140708-3 GASTOS FUNERARIOS TELLEZ TERA		12,500.00	0.00	
02	D - 7	SOL. PAGO 20140701-7 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR		3,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			127,585.36	190,448.01	243,266.89	74,766.48
03	C - 1441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	3,437.37	
08	C - 1462	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	49,625.02	
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	2,662.80	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	1,141.20	
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	37,101.68	
18	C - 1642	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	48,658.11	
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	25,524.60	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	1,149.30	
28	C - 1717	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	7,782.08	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	2,732.50	
29	C - 1726	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR		0.00	5,360.19	
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	3,691.84	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		0.00	54,400.20	
18	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		7,782.08	0.00	
24	D - 299	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		74,766.48	0.00	

10	D - 64	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	48,658.11	0.00	
10	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	1,149.30	0.00	
11	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	54,400.20	0.00	
11	D - 78	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3,691.84	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			213,760.00	0.00	213,760.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			27,860.00	0.00	27,860.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			149,120.00	0.00	149,120.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			9,600.00	9,600.00	9,600.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	9,600.00	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	9,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			2,000.00	2,000.00	2,000.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,000.00	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			18,369.08	0.00	15,941.08
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	2,428.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			9,400.00	9,400.00	9,400.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	9,400.00	
29	D - 367	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	18,900.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			29,302.30	9,077.89	9,077.89
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	8,037.87	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	7,408.69	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	7,847.40	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	6,008.34	
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	9,077.89	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			135,578.48	0.00	135,578.48

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	20,311.60	0.00	0.00	20,311.60
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	182,700.00	0.00	0.00	182,700.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			638.00	0.00	638.00	0.00
11	C - 1542	RENTA DE 10 SILLAS TIPO TIFANY CON MOÑO, PARA EVEN		0.00	638.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,160,000.00	0.00	0.00	1,160,000.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	6,565.70	0.00	6,565.70
30	D - 399	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE ANTI		174.00	0.00	
30	D - 400	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL		6,391.70	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			0.00	2,749.20	0.00	2,749.20
17	D - 118	MATERIAL DE LIMPIEZA ANTIRRABICO		1,357.20	0.00	
30	D - 440	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTITUTO DE LA SALUD		1,392.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0.00	201,260.00	0.00	201,260.00
21	D - 219	MEDICAMENTO PARA EL ANTIRRABICO MUNICIPAL, SOLICIT		146,160.00	0.00	
21	D - 220	100 FRASCOS DE MELOXICAM DE 10 ML., SOLICITADO POR		55,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1322 000 AGUINALDO			0.00	20,275.02	20,275.02	0.00
18	C - 1630	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. GUTIERREZ RAMIREZ VIC		0.00	8,611.30	
18	C - 1632	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARCINIEGA P		0.00	11,663.72	
09	D - 55	SOL. PAGO 20140703-3 PRIMA DE JUBILACIÓN GUTIERREZ		8,611.30	0.00	
10	D - 69	SOL. PAGO 20140707-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		11,663.72	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	11,055.81	11,055.81	0.00
18	C - 1630	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. GUTIERREZ RAMIREZ VIC		0.00	6,917.59	
18	C - 1632	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARCINIEGA P		0.00	4,138.22	
09	D - 55	SOL. PAGO 20140703-3 PRIMA DE JUBILACIÓN GUTIERREZ		6,917.59	0.00	
10	D - 69	SOL. PAGO 20140707-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		4,138.22	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			5,017.22	0.00	5,017.22	0.00
10	C - 1519	REEMBOLSO A LA C. BEDOLLA CORNEJO ABIGAIL CORRESPO		0.00	5,017.22	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			5,017.22	0.00	5,017.22	0.00
10	C - 1519	REEMBOLSO A LA C. BEDOLLA CORNEJO ABIGAIL CORRESPO		0.00	5,017.22	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	38,987.40	19,493.70	19,493.70
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	19,493.70	
04	D - 24	SOL. PAGO 20140630-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		19,493.70	0.00	
28	D - 351	SOL. PAGO 20140726-20 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		19,493.70	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			55,535.57	0.00	55,535.57	0.00
10	C - 1518	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. REYES S		0.00	55,535.57	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	182,336.00	182,336.00	0.00
18	C - 1630	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. GUTIERREZ RAMIREZ VIC		0.00	182,336.00	
09	D - 55	SOL. PAGO 20140703-3 PRIMA DE JUBILACIÓN GUTIERREZ		182,336.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,668,611.87	16,500.00	19,800.00	1,665,311.87
10	C - 1537	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	3,300.00	
18	C - 1629	GASTOS FUNERARIOS A LA C. CRUZ JUAN DE DIOS SUSANA		0.00	12,500.00	
21	C - 1662	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		0.00	4,000.00	
04	D - 23	SOL. PAGO 20140701-8 GASTOS FUNERARIOS CRUZ JUAN D		12,500.00	0.00	
10	D - 72	SOL. PAGO 20140710-5 PAGO A LUIS MARTIN ROCHA CALZ		4,000.00	0.00	

SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			48,699.62	0.00	0.00	48,699.62
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			33,403.36	0.00	0.00	33,403.36
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,622,324.65	0.00	478,933.33	1,143,391.32
07	C - 1461	LIBROS PARA EL EVENTO "HOMENAJE AL MAESTRO" LOS CU		0.00	403,680.00	
14	C - 1576	SONIDO PARA EVENTO DE COMPUTACION A CARGO DEL INST		0.00	2,552.00	
14	C - 1583	DESAYUNO EN 3 TIEMPOS PARA 170 PERSONAS PARA EVENT		0.00	25,636.00	
16	C - 1607	BICICLETAS DE MONTAYA PARA EVENTO DEL INSTITUTO MU		0.00	15,564.79	
17	C - 1611	BICICLETAS PARA EVENTO DE COMPUTACION A CARGO DEL		0.00	6,786.00	
17	C - 1612	TABLETS PARA EVENTO DE COMPUTACION, DEL INSTITUTO		0.00	2,277.08	
17	C - 1612	TABLETS PARA EVENTO DE COMPUTACION, DEL INSTITUTO		0.00	4,554.16	
17	C - 1614	SMARTPHONES PARA EVENTO DE COMPUTACION A CARGO DEL		0.00	7,582.50	
23	C - 1678	PIOLA DE ALGODON PARA SER UTILIZADA EN LA 4TA. EX		0.00	556.80	
25	C - 1707	VINILONAS LAS CUALES SERAN EXHIBIDAS EN LA FERIA E		0.00	9,744.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			119,119.19	0.00	0.00	119,119.19
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			52,990.59	0.00	52,990.59	0.00
01	C - 1411	TABLETS PARA EL EVENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		0.00	0.00	
17	C - 1615	TABLETS PASRA EVENTO DEL INSTITUTO MUNCIPAL DE EDU		0.00	36,192.00	
17	C - 1628	CELULARES DEL EVENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ED		0.00	16,798.59	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			115,745.00	15,800.00	43,115.00	88,430.00
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	7,900.00	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		0.00	35,215.00	
04	D - 24	SOL. PAGO 20140630-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		7,900.00	0.00	

28	D - 351	SOL. PAGO 20140726-20 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	7,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,203,839.90	0.00	1,203,839.90
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			44,862.99	213.60	45,076.59
22	D - 227	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	213.60	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			40,090.01	0.00	39,784.06
09	C - 1505	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	0.00	305.95	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			3,788.01	639.95	639.95
09	C - 1505	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	0.00	3,788.01	
22	D - 227	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	639.95	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			71,962.92	161.24	72,124.16
22	D - 227	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	161.24	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			801.50	0.00	0.00
09	C - 1505	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	0.00	801.50	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			557.99	0.00	0.00
09	C - 1505	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	0.00	557.99	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			15,974.04	70,000.00	85,929.04
08	C - 1462	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	3,689.21	
09	C - 1505	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	0.00	827.83	
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	11,412.00	
18	C - 1642	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	49,951.10	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	0.00	20,048.90	
10	D - 64	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	49,951.10	0.00	
11	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	20,048.90	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			2,000.00	0.00	2,000.00

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			1,437.39	0.00	1,437.39	0.00
09	C - 1505	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	1,437.39	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0.00	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	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2992 000 OTROS ENSERES.			1,260.03	0.00	1,260.03	0.00
09	C - 1505	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	1,260.03	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,000.00	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			200.00	0.00	200.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	200.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			11,620.83	0.00	1,113.99	10,506.84
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	1,113.99	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,300.00	
29	D - 367	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	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			14,681.71	5,360.00	14,681.71	5,360.00
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	3,746.85	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	4,235.86	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	3,914.77	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	2,784.23	
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		5,360.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3261 000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,			38,744.00	0.00	0.00	38,744.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	872.08	0.00	872.08

22	D - 227	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	872.08	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			5,000.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	1,740.00	1,740.00
22	D - 227	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	1,740.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			22,852.00	0.00	22,852.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSOS			2,772.40	0.00	0.00
09	C - 1505	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	0.00	2,772.40	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA			300.00	0.00	0.00
09	C - 1505	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	0.00	300.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			156.00	0.00	0.00
09	C - 1505	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	0.00	156.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			950,129.59	0.00	950,129.59
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			644,174.68	0.00	644,174.68
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			1,340.00	0.00	0.00
11	C - 1539	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO AUTORIZADO AL DR. HERIB	0.00	1,340.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	292.52	0.00
31	C - 1780	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE QUE SE AUTORIZÓ	0.00	292.52	
22	D - 235	RECURSOS PARA LA COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO QUE S	292.52	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	32,305.00	4,662.00
04	C - 1451	Pago por concepto de consumo de energia electrica	0.00	0.00	
14	C - 1562	Pago por concepto de consumo de energia electrica	0.00	10,835.00	
15	C - 1593	RECURSOS PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTR	0.00	16,808.00	

23	C - 1686	RECURSO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRI	0.00	0.00	
03	D - 11	Pago por concepto de consumo de energia electrica	10,835.00	0.00	
04	D - 15	RECURSO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRI	16,808.00	0.00	
22	D - 236	Pago por concepto de consumo de energia electrica	794.00	0.00	
29	D - 366	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT	356.00	0.00	
31	D - 508	RECURSOS PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE EN	1,254.00	0.00	
15	D - 97	RECURSOS PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTR	2,258.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3471 000 FLETES Y MANIOBRAS			172.00	0.00	172.00 0.00
11	C - 1539	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO AUTORIZADO AL DR. HERIB	0.00	172.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO			65,291.76	0.00	0.00 65,291.76
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3781 000 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS			1,752.00	0.00	1,752.00 0.00
11	C - 1539	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO AUTORIZADO AL DR. HERIB	0.00	1,752.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			453,229.40	122,443.80	255,356.60 320,316.60
09	C - 1495	AGUA PARA JORNADA CULTURAL PARA EVENTO "JORNADA CU	0.00	1,276.00	
14	C - 1572	MESAS PARA EVENTO DENOMINADO FERIA INTERNACIONAL D	0.00	614.80	
14	C - 1577	VINILONAS PARA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DURAN	0.00	124,932.00	
14	C - 1578	CARTELES PARA DIFUSION DE CICLO ESCOLAR DE LA IEAA	0.00	75,168.00	
14	C - 1579	CARTELES PARA EVENTO DENOMINADO "FERIA INTERNACION	0.00	12,528.00	
14	C - 1582	LONA PARA LA "JORNADA MAGNA DE SALUD" , LA CUAL SE	0.00	13,920.00	
25	C - 1708	VINILONAS PARA LA INAGURACION EXPOSICION EL AMOR	0.00	26,917.80	
17	D - 142	VINILONAS PARA DIFUSION DE EVENTOS DEL INSTITUTO M	8,839.20	0.00	
17	D - 142	VINILONAS PARA DIFUSION DE EVENTOS DEL INSTITUTO M	29,632.20	0.00	
17	D - 143	BOX LUNCH PARA EVENTO DENOMINADO JORNADA CULTURAL	6,090.00	0.00	
30	D - 432	RECONOCIMIENTOS, POSTERS, CREDENCIALES, VINIL Y AG	25,682.40	0.00	
30	D - 432	RECONOCIMIENTOS, POSTERS, CREDENCIALES, VINIL Y AG	52,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			1,377.00	0.00	1,377.00 0.00
11	C - 1539	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO AUTORIZADO AL DR. HERIB	0.00	1,377.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	0.00	0.00 0.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			13,110.80	0.00	0.00	13,110.80
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			215,824.15	0.00	0.00	215,824.15
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			552,443.04	0.00	0.00	552,443.04
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			22,770.86	36,544.16	59,315.02	0.00
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	1,077.80	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	1,229.96	
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	7,164.20	
18	C - 1642	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	24,101.12	
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	12,153.74	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	1,238.69	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	1,145.16	
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	796.80	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		0.00	10,407.55	
10	D - 64	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		24,101.12	0.00	
10	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S		1,238.69	0.00	
11	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		10,407.55	0.00	
11	D - 78	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		796.80	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			195,720.00	0.00	0.00	195,720.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	5,000.00	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	0.00	

SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			900.00	900.00	900.00	900.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	900.00	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			21,237.83	0.00	2,428.00	18,809.83
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	2,428.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,000.00	
29	D - 367	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	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			27,014.49	7,601.48	27,014.49	7,601.48
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	7,810.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	5,978.64	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	6,070.51	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	7,155.34	
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		7,601.48	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3341 000 CAPACITACION.			26,912.00	0.00	0.00	26,912.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			2,949.50	0.00	0.00	2,949.50
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			19,254.84	0.00	0.00	19,254.84
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			883,253.10	82,673.20	159,424.70	806,501.60
03	C - 1434	SONIDOS PARA EVENTO OPERA EL EMPRESARIO Y DOMINGO		0.00	12,180.00	
08	C - 1465	PRESENTACIÓN ARTISTICA MUSICAL PARA EL EVENTO DENO		0.00	30,641.50	
09	C - 1494	PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA MUSICAL DEL GRUPO		0.00	9,860.00	
14	C - 1566	VINILONAS PARA EVENTO DENOMINADO " BELANOVA SINFON		0.00	86,443.20	
14	C - 1580	VINILONAS PARA OBRA TEATRAL "VEINTIDOS VEINTIDOS"		0.00	8,700.00	
24	C - 1691	CONTRATACION DE NUEVE PRESENTACIONES DE LA ORQUEST		0.00	11,600.00	
17	D - 144	VINILONA PARA EXPOSICION DE OBRAS ARTISTICAS CHINA		1,856.00	0.00	
30	D - 422	CAMION PARA EVENTO DENOMINADO DOMINGO FAMILIAR		3,480.00	0.00	
30	D - 424	SONIDO, BOX LUNCH, LONA Y CARPA PARA DIFERENTES EV		24,592.00	0.00	

30	D - 425	AGUA PARA EVENTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCA		8,700.00	0.00	
30	D - 428	INVITACIONES PARA EVENTO DENOMINADO EXPOSICION DE		27,840.00	0.00	
30	D - 431	COFFE BREAK PARA EXPOSICION DE OBRAS ARTISTICAS		2,842.00	0.00	
30	D - 432	RECONOCIMIENTOS, POSTERS, CREDENCIALES, VINIL Y AG		9,883.20	0.00	
30	D - 433	LONA PARA JORNADA CULTURAL		3,480.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			25,501.00	27,400.00	18,367.00	34,534.00
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	13,700.00	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		0.00	4,667.00	
04	D - 24	SOL. PAGO 20140630-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		13,700.00	0.00	
28	D - 351	SOL. PAGO 20140726-20 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		13,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			103,219.99	1,100.00	1,100.00	103,219.99
10	C - 1537	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	1,100.00	
02	D - 7	SOL. PAGO 20140701-7 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			26,582.03	0.00	0.00	26,582.03
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			11,762.40	9,879.72	0.00	21,642.12
17	D - 116	FRANELA RIBETEADA Y JERGA RIBETEADA		974.40	0.00	
30	D - 439	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL INS		8,905.32	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0.00	5,683.81	0.00	5,683.81
31	D - 557	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL		5,683.81	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			12,279.76	1,215.22	0.00	13,494.98
30	D - 415	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL INSTITUTO DE SALUD		1,125.20	0.00	
14	D - 89	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL		90.02	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			0.00	58,968.60	0.00	58,968.60
17	D - 122	MATERIAL DE ODONTOLOGIA QUE SERA UTILIZADO EN JORN		58,968.60	0.00	

SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			25,170.20	26,612.99	44,607.39	7,175.80
08	C - 1462	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	2,108.30	
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	1,014.40	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	1,014.40	
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	9,510.00	
18	C - 1642	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	2,108.30	
23	C - 1675	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	2,643.39	
23	C - 1679	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	5,235.70	
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	5,269.40	
23	C - 1684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	1,277.00	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	1,021.60	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	1,018.00	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		0.00	12,386.90	
04	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,643.39	0.00	
24	D - 298	PAGO DE COMSUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		3,086.40	0.00	
24	D - 299	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		1,903.20	0.00	
30	D - 454	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,186.20	0.00	
10	D - 64	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,108.30	0.00	
10	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S		1,021.60	0.00	
11	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		12,386.90	0.00	
11	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,277.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			11,650.00	0.00	0.00	11,650.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,000.00	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	10,000.00	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			13,495.08	0.00	1,771.00	11,724.08

10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	1,771.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			7,700.00	7,000.00	7,000.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	7,700.00	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	7,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			3,000.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			11,485.62	4,770.00	4,770.00
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	3,448.45	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	1,902.86	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	2,199.36	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	3,934.95	
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	4,770.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			87,868.12	0.00	87,868.12
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			6,264.00	0.00	6,264.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			34,179.40	12,412.00	31,511.40
03	C - 1435	ALQUILER DE 500 SILLAS PLEGABLES Y EQUIPO DE SONID	0.00	8,700.00	
15	C - 1589	RENTA DE MICROBUS PARA U.M.F. No. 60, PARA EL DIA	0.00	2,320.00	
15	C - 1591	100 BOX LUNCH PARA PERSONAL DE LA U.M.F. No. 60	0.00	4,060.00	
21	D - 197	RENTA DE 400 SILLAS PLEGABLES, SOLICITADAS POR EL	3,712.00	0.00	
30	D - 445	RENTA DE UN CAMION, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE	8,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	1,073.37	0.00
12	C - 1560	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. COLIN MENDO	0.00	1,073.37	
03	D - 13	SOL. PAGO 20140703-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1,073.37	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			32,299.20	143,731.44	80,748.00
08	C - 1476	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. RAMOS CERECE	0.00	32,299.20	
24	C - 1694	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVAREZ GUE	0.00	62,983.44	
18	D - 169	SOL. PAGO 20140710-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	62,983.44	0.00	
31	D - 512	SOL. PAGO 20140721-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	29,069.28	0.00	

31	D - 524	SOL. PAGO 20140722-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	51,678.72	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,079.95	3,980.79	1,079.95 3,980.79
01	C - 1412	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CHAVEZ ROSA	0.00	1,079.95	
31	D - 523	SOL. PAGO 20140722-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	3,897.98	0.00	
31	D - 524	SOL. PAGO 20140722-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	82.81	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1322 000 AGUINALDO			60,152.47	80,995.81	105,678.51 35,469.77
01	C - 1412	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CHAVEZ ROSA	0.00	3,464.84	
01	C - 1419	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES RENTE	0.00	8,137.13	
08	C - 1473	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUZMAN DE J	0.00	7,874.64	
08	C - 1476	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. RAMOS CERECE	0.00	8,399.62	
08	C - 1481	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CHOLICO COR	0.00	10,259.09	
08	C - 1485	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ FU	0.00	13,040.06	
10	C - 1522	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ MA	0.00	8,977.09	
12	C - 1560	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. COLIN MENDO	0.00	4,048.26	
24	C - 1694	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVAREZ GUE	0.00	12,203.62	
24	C - 1695	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANTIAGO JU	0.00	16,398.54	
29	C - 1724	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALONSO ZACA	0.00	3,373.55	
29	C - 1727	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. JIMENEZ	0.00	9,502.07	
03	D - 13	SOL. PAGO 20140703-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	4,048.26	0.00	
18	D - 169	SOL. PAGO 20140710-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	12,203.62	0.00	
18	D - 170	SOL. PAGO 20140710-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	16,398.54	0.00	
22	D - 228	SOL. PAGO 20140711-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	3,373.55	0.00	
22	D - 231	SOL. PAGO 20140715-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	9,502.07	0.00	
31	D - 510	SOL. PAGO 20140717-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	8,767.10	0.00	
31	D - 512	SOL. PAGO 20140721-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	5,044.22	0.00	
31	D - 523	SOL. PAGO 20140722-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	21,658.45	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			11,192.26	32,784.20	26,195.69 17,780.77
01	C - 1412	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CHAVEZ ROSA	0.00	899.96	
01	C - 1419	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES RENTE	0.00	2,113.54	
08	C - 1485	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ FU	0.00	8,178.76	
12	C - 1560	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. COLIN MENDO	0.00	1,051.50	
24	C - 1694	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVAREZ GUE	0.00	6,348.25	

24	C - 1695	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANTIAGO JU	0.00	4,259.36	
29	C - 1724	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALONSO ZACA	0.00	876.25	
29	C - 1727	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. JIMENEZ	0.00	2,468.07	
03	D - 13	SOL. PAGO 20140703-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1,051.50	0.00	
18	D - 169	SOL. PAGO 20140710-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	6,348.25	0.00	
18	D - 170	SOL. PAGO 20140710-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	4,259.36	0.00	
22	D - 228	SOL. PAGO 20140711-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	876.25	0.00	
22	D - 231	SOL. PAGO 20140715-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	2,468.07	0.00	
31	D - 510	SOL. PAGO 20140717-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	2,277.17	0.00	
31	D - 512	SOL. PAGO 20140721-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	3,149.49	0.00	
31	D - 523	SOL. PAGO 20140722-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	5,625.57	0.00	
31	D - 524	SOL. PAGO 20140722-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	6,728.54	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			0.00	14,736.51	0.00
31	D - 526	SOL. PAGO 20140728-2 RIESGO DE TRABAJO MARTINEZ CH	14,736.51	0.00	14,736.51
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			771,083.60	43,078.40	271,083.60
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	0.00	21,083.60	543,078.40
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE	0.00	250,000.00	
04	D - 24	SOL. PAGO 20140630-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	21,083.60	0.00	
28	D - 351	SOL. PAGO 20140726-20 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	21,994.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	86,015.21	86,015.21
18	C - 1633	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CONTRERA	0.00	27,188.50	0.00
29	C - 1721	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VE	0.00	58,826.71	
22	D - 233	SOL PAGO 20140715-3 PAGO DE HABERES POR CONVENIO E	58,826.71	0.00	
10	D - 70	SOL. PAGO 20140708-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	27,188.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			101,419.99	2,200.00	1,100.00
10	C - 1537	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	0.00	1,100.00	102,519.99
02	D - 7	SOL. PAGO 20140701-7 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	2,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			470,593.27	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	8,115.36	0.00
17	D - 138	ENSERES DE OFICINA PARA LA COMISARIA GENERAL DE SE	4,403.36	0.00	8,115.36

31	D - 612	ENSERES DE OFICINA PARA LA COMISARIA GENERAL DE SE	3,712.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			131,254.12	0.00	131,254.12
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			545,945.33	0.00	294,261.33
03	C - 1440	CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONE	0.00	210,304.00	
04	C - 1450	CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN OPTIMAS CONDICION	0.00	41,380.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,198,211.83	700,940.53	202,287.80
03	C - 1441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	7,902.00	
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	284,019.32	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	63,653.60	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	266,343.40	
23	C - 1675	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	97,179.70	
23	C - 1679	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	203,234.55	
23	C - 1684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	51,846.20	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	67,936.40	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	265,807.55	
28	C - 1717	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	5,312.00	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	48,513.17	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	321,906.29	
29	C - 1726	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	0.00	2,639.50	
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	10,570.88	
04	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	97,179.70	0.00	
18	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	5,312.00	0.00	
24	D - 298	PAGO DE COMSUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	114,196.80	0.00	
30	D - 454	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	88,091.00	0.00	
10	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	67,936.40	0.00	
10	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	265,807.55	0.00	
11	D - 78	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	10,570.88	0.00	
11	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	51,846.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			20,040.00	0.00	20,040.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			13,980.00	0.00	13,980.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	35,449.00	35,449.00	0.00
22	C - 1663	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE ESTA		0.00	35,449.00	
10	D - 66	ESTE RECURSO SE DESTINARÁ AL PAGO DE ENERGÍA ELÉCT		35,449.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			12,000.00	8,000.00	12,000.00	8,000.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,000.00	
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,000.00	
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,000.00	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,500.00	750.00	1,500.00	750.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	750.00	
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	750.00	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			50,525.04	0.00	6,032.52	44,492.52
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	2,000.00	
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	2,000.00	
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	2,032.52	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			24,999.00	16,666.00	26,865.01	14,799.99
08	C - 1464	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA DIR. GRA		0.00	1,866.01	
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	8,333.00	
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	8,333.00	
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	8,333.00	
07	D - 27	SERVICIO DE INTERNET PARALAS AIPAD DE LA COMISARIA		1,866.01	0.00	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,466.99	0.00	
29	D - 367	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	0.00	33,103.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			50,708.50	14,266.00	50,708.50	14,266.00
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	5,947.12	
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	7,134.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	17,717.84	

01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	7,134.00		
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	7,132.00		
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	5,643.54		
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	7,132.00	0.00		
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	7,134.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			13,748,459.04	0.00	4,649,844.48	9,098,614.56
01	C - 1431	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO	0.00	1,445,104.80		
04	C - 1443	ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA O	0.00	1,068,246.56		
04	C - 1444	LICITACION PUBLICA No. MTB-SA--LPN-02-2014, ARREND	0.00	1,068,246.56		
04	C - 1445	LICITACION PUBLICA No.MTB-SA-LPN-02-2014, ARRENDAM	0.00	1,068,246.56		
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			1,200,000.00	15,085.00	0.00	1,215,085.00
10	D - 67	PAGO DE DEDUCCIBLE DEL VEHÍCULO SP-09213 CON NÚMER	15,085.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION			231,000.00	0.00	154,000.00	77,000.00
09	C - 1496	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL EQUIPO D	0.00	77,000.00		
09	C - 1497	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL EQUIPO D	0.00	77,000.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			277,254.79	32,575.12	79,999.98	229,829.93
03	C - 1438	1ER, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORECTIVO DE EQUIPO	0.00	39,999.99		
29	C - 1731	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO AU	0.00	39,999.99		
21	D - 200	Pago al taller "TEMM DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANT	18,318.72	0.00		
21	D - 200	Pago al taller "TEMM DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANT	14,256.40	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			19,703.76	0.00	16,107.76	3,596.00
21	C - 1657	MATERIAL NECESARIO PARA LA DIFUSION DE LA CONVOCAT	0.00	2,784.00		
29	C - 1734	MATERIAL DE TRIPTICOS PARA LA CAMPAÑA PERMANENTE D	0.00	3,364.00		
29	C - 1735	CARTELES PARA LA CONVOCATORIA DE NUEVO INGRESO PAR	0.00	9,959.76		
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	3,349.00	1,295.00	2,054.00
11	C - 1541	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	0.00	1,295.00		
22	D - 238	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	2,054.00	0.00		

07	D - 26	REEMBOLSO DE GASTSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	1,295.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			35,960.00	0.00	35,960.00
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	4,558.80
04	C - 1447	MATERIAL DE 7 SELLOS DE GOMA PARA LA VALIDACION D	0.00	4,558.80	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			315,000.00	0.00	315,000.00
08	C - 1472	PAGO POR CONCEPTO DE 450 EVALUACIONES DE HABILIDAD	0.00	315,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	63,220.00	62,860.40
22	C - 1673	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE	0.00	62,860.40	
17	D - 134	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO NECESARIO PARA L	62,860.40	0.00	
31	D - 556	MATERIAL ELECTRICO PARA LA SUBDIRECCION INTELIGENC	359.60	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.			4,000.00	4,000.00	4,000.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			750.00	750.00	750.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	750.00	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			18,400.00	0.00	2,000.00
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	2,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			38,653.06	38,333.00	38,653.06
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	38,653.06	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	38,333.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,333.00	0.00	2,333.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			19,572.13	7,134.00	19,572.13

01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	6,840.31	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	3,485.93	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	5,297.89	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	3,948.00	
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	7,134.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 2992 000 OTROS ENSERES.			33,935.80	0.00	33,935.80
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			4,000.00	0.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			750.00	0.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			12,900.00	0.00	10,900.00
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	2,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			8,333.00	0.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,333.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,333.00	0.00	2,333.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			4,000.00	0.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			750.00	0.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			17,825.07	0.00	16,482.07
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	1,343.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			8,333.00	0.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,333.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,333.00	0.00	2,333.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			99,998.26	0.00	0.00
16	C - 1602	ADQUISICION DE TRIPTICOS PARA LA CAMPAÑA PERMANENT	0.00	99,998.26	

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			109,200.00	26,400.00	45,200.00	90,400.00
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	13,200.00	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		0.00	32,000.00	
04	D - 24	SOL. PAGO 20140630-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		13,200.00	0.00	
28	D - 351	SOL. PAGO 20140726-20 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		13,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			280,895.98	0.00	0.00	280,895.98
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			149,978.56	0.00	0.00	149,978.56
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	41,110.40	0.00	41,110.40
17	D - 139	ENSERES DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE PR		41,110.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			149,981.04	0.00	0.00	149,981.04
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			381,244.09	256,067.68	568,028.11	69,283.66
03	C - 1441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	76,886.51	
08	C - 1462	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	27,182.53	
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	57,440.40	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	57,415.04	
14	C - 1567	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	15,066.49	
14	C - 1569	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	13,811.20	
18	C - 1641	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	7,357.12	
18	C - 1642	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	28,592.91	
22	C - 1671	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	11,792.64	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	60,912.90	
28	C - 1717	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	63,522.06	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	63,439.55	
29	C - 1726	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR		0.00	44,755.48	
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	39,853.28	
04	D - 17	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		7,357.12	0.00	
04	D - 18	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		11,792.64	0.00	

18	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	63,522.06	0.00	
24	D - 296	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQU	7,069.92	0.00	
24	D - 297	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQU	2,483.36	0.00	
24	D - 299	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	30,912.36	0.00	
30	D - 453	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3,571.13	0.00	
10	D - 64	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	28,592.91	0.00	
10	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	60,912.90	0.00	
11	D - 78	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	39,853.28	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			51,000.00	0.00	51,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			40,000.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			16,800.00	12,800.00	12,800.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	16,800.00	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			3,500.00	0.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,500.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			61,996.08	0.00	57,599.12
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	4,396.96	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			6,000.00	0.00	0.00
10	C - 1510	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.			15,764.00	3,940.00	3,940.00
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	3,940.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	3,944.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	3,940.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	3,940.00	
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3,940.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			442,450.00	0.00	442,450.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			0.00	63,800.00	63,800.00

17	D - 129	MATERIAL NECESARIO PARA LA DISTRIBUCION EN LA POBL	31,900.00	0.00	
17	D - 130	MATERIAL NECESARIO PARA LA DISTRIBUCION EN LA POBL	31,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			0.00	27,822.60	27,822.60
14	D - 91	MATERIAL NECESARIO PARA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE	27,822.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			0.00	6,762.80	6,762.80
14	D - 90	MATERIAL NECESARIO PARA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE	6,762.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00	1,780.60	1,780.60
17	D - 140	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	649.60	0.00	
14	D - 88	MATERIAL NECESARIO PARA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE	1,131.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	8,660.56	8,660.56
17	D - 140	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	1,456.96	0.00	
17	D - 141	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	7,203.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			1,328,400.00	0.00	1,328,400.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			0.00	449,999.07	449,999.07
17	D - 120	MATERIAL DE CURACION PARA LA ATENCION PREHOSPITALA	85,971.49	0.00	
17	D - 121	MATERIAL DE CURACION NECESARIO PARA LA ATENCION PR	92,795.24	0.00	
17	D - 123	MATERIAL DE CURACION NECESARIO PARA LA ATENCION PR	3,043.84	0.00	
17	D - 124	MATERIAL DE CURACION NECEARIO PARA LA ATENCION PRE	8,421.60	0.00	
17	D - 125	MATERIAL DE CURACION NECESARIO PARA LA ATENCION PR	3,158.10	0.00	
17	D - 126	MATERIAL DE CURACION NECESARIO PARA LA ATENCION PR	9,684.84	0.00	
17	D - 133	MATERIAL DE CURACION NECESARIO PARA LA ATENCION HO	246,923.96	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			3,000.00	1,623.82	1,623.82
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,000.00	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,623.82	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			600.00	0.00	600.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	600.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			73,946.52	0.00	0.00	73,946.52
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			117,290.23	0.00	0.00	117,290.23
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			16,717.92	0.00	0.00	16,717.92
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			498,888.00	0.00	0.00	498,888.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			1,566.00	10,405.20	0.00	11,971.20
17	D - 137	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE TR		10,405.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			4,597.20	0.00	4,597.20	0.00
23	C - 1679	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	4,597.20	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	17,278.00	17,278.00	0.00
10	C - 1526	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIREC		0.00	17,278.00	
08	D - 48	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECC		17,278.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,400.00	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,400.00	
29	D - 367	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	279,430.78	279,430.78	0.00
28	C - 1719	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICADO DENTRO DEL INMUEBL		0.00	279,430.78	
22	D - 237	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE PLAZA MILLENIUM, COR		279,430.78	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			5,488.52	0.00	5,488.52	0.00
08	C - 1463	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		0.00	5,488.52	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			1,077.00	0.00	1,077.00	0.00
08	C - 1463	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		0.00	1,077.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1322 000 AGUINALDO			0.00	16,942.52	5,278.80	11,663.72
18	C - 1631	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TELLEZ MEND		0.00	5,278.80	
31	D - 518	SOL. PAGO 20140722-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		11,663.72	0.00	
10	D - 68	SOL. PAGO 20140704-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		5,278.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	5,015.84	2,985.50	2,030.34
18	C - 1631	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TELLEZ MEND		0.00	2,985.50	
31	D - 518	SOL. PAGO 20140722-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		2,030.34	0.00	
10	D - 68	SOL. PAGO 20140704-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		2,985.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			250,790.80	49,429.10	100,790.80	199,429.10
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	25,790.80	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		0.00	75,000.00	
04	D - 24	SOL. PAGO 20140630-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		25,790.80	0.00	
28	D - 351	SOL. PAGO 20140726-20 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		23,638.30	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	124,556.20	124,556.20	0.00
24	C - 1693	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. BUS		0.00	24,302.74	
24	C - 1696	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. FUE		0.00	27,939.14	
24	C - 1697	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. DEL		0.00	24,207.64	
24	C - 1698	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MUÑ		0.00	24,855.24	

24	C - 1699	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. COR	0.00	23,251.44	
18	D - 171	SO. PAGO 20140710-6 PAGO DE HABERES POR CONVENIO E	27,939.14	0.00	
18	D - 172	SO. PAGO 20140710-7 PAGO DE HABERES POR CONVENIO E	24,302.74	0.00	
18	D - 173	SO. PAGO 20140710-8 PAGO DE HABERES POR CONVENIO E	24,207.64	0.00	
18	D - 174	SO. PAGO 20140710-9 PAGO DE HABERES POR CONVENIO E	24,855.24	0.00	
18	D - 175	SO. PAGO 20140710-10 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	23,251.44	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			97,320.00	0.00	97,320.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			77,909.02	0.00	76,337.44
08	C - 1463	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	0.00	1,571.58	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			599.00	0.00	0.00
08	C - 1463	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	0.00	599.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			9,032.46	0.00	9,032.46
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			3,030,998.00	0.00	3,029,490.00
08	C - 1463	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	0.00	1,508.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			0.00	47,339.60	47,339.60
21	D - 199	BOQUILLAS DESECHABLES NECESARIAS PARA EQUIPOS DE A	47,339.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			221,467.07	112,095.85	12,024.10
03	C - 1441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	18,964.80	
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	59,469.20	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	2,168.28	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	60,648.44	
23	C - 1675	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	3,958.70	
23	C - 1679	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	3,192.50	
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	938.32	
23	C - 1684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	2,937.10	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	2,898.79	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	63,185.96	
28	C - 1717	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	14,342.40	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	42,153.21	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	22,856.32	

29	C - 1726	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	0.00	11,076.00	
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	12,748.80	
04	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3,958.70	0.00	
18	D - 187	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14,342.40	0.00	
24	D - 298	PAGO DE COMSUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	5,658.40	0.00	
30	D - 454	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	6,365.70	0.00	
10	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	2,898.79	0.00	
10	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	63,185.96	0.00	
11	D - 78	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	12,748.80	0.00	
11	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,937.10	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			20,040.00	0.00	20,040.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			13,980.00	0.00	13,980.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	39,563.89	39,563.89
30	D - 407	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	12,375.81	0.00	
30	D - 408	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	2,590.28	0.00	
30	D - 409	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	10,950.40	0.00	
30	D - 410	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	1,363.00	0.00	
30	D - 411	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	12,284.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			1,599.00	0.00	0.00
08	C - 1463	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	0.00	1,599.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,221.35	1,800.00	1,800.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,221.35	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			32,167.57	0.00	27,611.63
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	4,555.94	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			72,675.39	19,890.00	72,675.39	19,890.00
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	17,719.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	19,203.57	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	17,904.83	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	17,847.99	
30	D - 456	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		19,890.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			964,437.65	0.00	0.00	964,437.65
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION			0.00	154,000.00	0.00	154,000.00
21	D - 226	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO D		154,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3541 000 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			124,352.00	0.00	0.00	124,352.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			132,100.00	0.00	0.00	132,100.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			49,764.00	0.00	49,764.00	0.00
21	C - 1661	IMPRESION DE VINILONAS NECESARIAS PARA LA DIFUSION		0.00	34,800.00	
29	C - 1732	MICRIPERFORADOS NECESARIOS PARA SER COLOCADOS EN L		0.00	8,352.00	
29	C - 1733	VOLANTES EN SELECCION DE COLOR NECESARIOS PARA LA		0.00	6,612.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			445.00	0.00	445.00	0.00
08	C - 1463	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		0.00	445.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			18,676.00	0.00	0.00	18,676.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			5,420.01	0.00	5,420.01	0.00
08	C - 1463	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		0.00	5,420.01	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			67,598.67	0.00	0.00	67,598.67
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	4,046.08	0.00	4,046.08
30	D - 402	ENSERES DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE TR		4,046.08	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES			858.00	0.00	858.00	0.00
08	C - 1463	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		0.00	858.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			10,913.28	0.00	0.00	10,913.28
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			14,022.00	0.00	0.00	14,022.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	7,250.00	0.00	7,250.00
17	D - 137	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE TR		7,250.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			4,172.23	22,782.40	3,899.98	23,054.65
08	C - 1463	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		0.00	3,899.98	
17	D - 135	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION GENERAL		22,672.20	0.00	
18	D - 181	MATERIALDE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		110.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			3,295.27	0.00	3,295.27	0.00
08	C - 1463	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		0.00	3,295.27	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			12,000.00	0.00	1,500.00	10,500.00
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			3,461.44	0.00	3,461.44	0.00
08	C - 1463	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		0.00	3,461.44	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			4,520.36	0.00	4,520.36	0.00
08	C - 1463	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		0.00	4,520.36	
8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,		4,078,437.69	821,201.46	1,575,737.35	3,323,901.80
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA			2,766,903.35	642,054.20	966,811.28	2,442,146.27
03	C - 1439	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE RENTA DE UNA LONA		0.00	1,740.00	
10	C - 1507	SE SOLICITÓ LA CONTRATACIÓN DE 50 MICROBUSES PARA		0.00	116,000.00	

10	C - 1524	ALQUILER DE 3 PANTALLAS DE LED DE 4 x 3 MTS. UN TE	0.00	577,807.60
12	C - 1554	50 SILLAS Y UN TEMPLETE DE 6 x 3 MTS. PARA LA CONF	0.00	2,552.00
12	C - 1555	SE SOLICITÓ LA RENTA DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS. P	0.00	1,740.00
14	C - 1564	ALQUILER DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA 200 PERSONAS,	0.00	2,706.28
14	C - 1571	LONA DE 10 x 15 MTS, PARA EL FESTEJO DE DÍA DE LAS	0.00	1,740.00
15	C - 1587	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS	0.00	1,740.00
15	C - 1588	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS	0.00	1,740.00
15	C - 1590	SE SOLICITÓ LA RENTA DE UN TEMPLETE DE 6 x 3 MTS.	0.00	2,552.00
15	C - 1594	3 MESAS T/ TABLÓN C/ MANTEL Y UNA EQUIPO DE SONIDO	0.00	3,316.44
15	C - 1595	SE SOLICITÓ LA RENTA DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS. P	0.00	1,740.00
15	C - 1596	SE SOLICITÓ LA RENTA DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS. Y	0.00	3,596.00
16	C - 1598	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS	0.00	1,740.00
16	C - 1599	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE 500 SILLAS. LO ANTERIOR	0.00	4,640.00
16	C - 1605	SE SOLICITÓ LA RENTA DE 100 SILLAS PLEGABLES Y 3 M	0.00	1,112.44
17	C - 1609	ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS, 90 SILLAS Y 9	0.00	3,128.52
21	C - 1658	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10X15MTS, P	0.00	1,740.00
21	C - 1659	SE SOLICITÓ LA RENTA DE 2 LONAS DE 10 x 15 MTS. PA	0.00	3,480.00
23	C - 1683	SE SOLICITÓ UNA FUNCION DE LUCHA LIBRE TRIPLE AAA	0.00	232,000.00
17	D - 114	CARPA, SILLAS, PLANTA DE LUZ Y PANTALLAS DE LED PA	136,242.00	0.00
17	D - 145	SILLAS Y MESAS PARA FESTEJOS DEL DÍA DE LA MADRE Y	8,955.20	0.00
17	D - 146	MESAS, SILLAS, LONA, BOX LUNCH Y SONIDO PARA JORNA	6,791.80	0.00
17	D - 147	MESAS, SILLAS, LONA, TEMPLETE Y SONIDO PARA RALLY	8,850.80	0.00
17	D - 149	SILLAS PARA CLAUSURA DE CICLO ESCOLAR.	4,640.00	0.00
17	D - 150	SONIDO PARA 300 PERSONAS PARA EVENTO DE SKATE BOAR	3,132.00	0.00
17	D - 151	LONA PARA CLAUSURA DE CICLO ESCOLAR.	1,740.00	0.00
17	D - 152	LONA PARA CLAUSURA DE CICLO ESCOLAR.	1,740.00	0.00
17	D - 153	LONA PARA CLAUSURA DE CICLO ESCOLAR.	1,740.00	0.00
17	D - 154	SILLAS Y LONA PARA FIN DE CICLO ESCOLAR.	4,524.00	0.00
17	D - 155	SILLAS Y LONA PARA FIN DE CICLO ESCOLAR.	3,132.00	0.00
17	D - 156	VINILONA PARA CEREMONIA DE TERMINO DE ESTUDIOS.	1,740.00	0.00
17	D - 157	LONA Y SONIDO PARA FESTIVAL DE FIN DE CURSO.	4,292.00	0.00
17	D - 158	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSO.	1,740.00	0.00
17	D - 159	LONA Y SILLAS PARA CLAUSURA DE CICLO ESCOLAR.	2,204.00	0.00
08	D - 36	SILLAS, MESAS, PANTALLA, TEMPLETE Y SONIDO PARA EV	80,956.40	0.00

08	D - 37	LONA, MESAS, SILLAS, TEMPLETE, SONIDO Y BOX LUNCH	10,103.60	0.00	
29	D - 370	LONA PARA FIESTA PATRONAL DE SAN ANTONIO ABAD.	1,740.00	0.00	
29	D - 379	LONA, SILLAS Y SONIDO PARA CLAUSURA DE CICLO ESCOL	11,484.00	0.00	
08	D - 38	VINILONA PARA EVENTO DE SKATE BOARD.	1,798.00	0.00	
08	D - 40	LONA PARA EVENTO ACADÉMICO.	1,740.00	0.00	
08	D - 41	MESAS CON MANTEL PARA FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE.	922.20	0.00	
08	D - 44	LONA PARA FIESTA PATRONAL DE SAN PEDRO BARRIENTOS.	1,740.00	0.00	
08	D - 45	LONA PARA CEREMONIA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS.	1,740.00	0.00	
31	D - 532	SILLAS Y LONA PARA CLAUSURA DE FIN ESCOLAR.	4,060.00	0.00	
31	D - 533	LONA, SILLAS Y TEMPLETE PARA FESTIVAL DE DANZA.	4,756.00	0.00	
31	D - 534	LONA, SILLAS Y MAMPARA PARA CLAUSURA DE CICLO ESCO	3,944.00	0.00	
31	D - 535	LONA, SILLAS Y SONIDO PARA CLAUSURA DEL CICLO ESCO	5,266.40	0.00	
31	D - 538	LONA PARA CLAUSURA DE CICLO ESCOLAR.	1,740.00	0.00	
31	D - 539	SILLAS Y LONA PARA CLAUSURA DE CICLO ESCOLAR.	4,524.00	0.00	
31	D - 541	SILLAS, LONA Y SONIDO PARA CLAUSURA DE CICLO ESCOL	6,728.00	0.00	
31	D - 542	LONA, SILLAS, MESAS, TEMPLETE Y SONIDO PARA FIESTA	18,000.88	0.00	
31	D - 543	LONA, SILLAS, MESAS Y SONIDO PARA PLATICA CONTRA L	10,685.92	0.00	
31	D - 544	LONA, SILLAS, MESAS Y SONIDO PARA FIESTA PATRONAL.	7,499.40	0.00	
31	D - 545	TEMPLETE Y SONIDO PARA EVENTO DE MATROGIMNASIA Y Z	14,152.00	0.00	
31	D - 546	SILLAS, LONA, TEMPLETE Y SONIDO PARA CLAUSURA DE C	7,772.00	0.00	
31	D - 547	MESAS, SILLAS, SONIDO Y LONA PARA REUNIÓN DE TRABA	14,140.40	0.00	
31	D - 548	BOX LUNCH, CARPA, SILLAS Y SONIDO PARA CONCIERTO I	49,010.00	0.00	
31	D - 552	MONTAJE Y DESMONTAJE DE ALFOMBRA PARA EVENTO "CELE	182,120.00	0.00	
31	D - 594	SE SOLICITA LA RENTA DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS. Y	3,967.20	0.00	
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: 092G00137 1101010602101 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			214,000.00	0.00	214,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 4481 000 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS			0.00	2,088.00	2,088.00
23	C - 1682	REPARACION DE DAÑOS DE COFRE DEL AUTOMOVIL TOYOTA	0.00	2,088.00	
14	D - 92	REPARACION DE DAÑOS A COFRE DEL AUTOMOVIL COROLLA	2,088.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			430,350.00	0.00	430,350.00

SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4392 000 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS			2,171.00	74,259.18	70,439.03	5,991.15
08	C - 1483	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		0.00	11,479.84	
08	C - 1486	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		0.00	10,429.95	
08	C - 1487	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		0.00	600.00	
16	C - 1603	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		0.00	1,354.00	
18	C - 1643	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		0.00	328.43	
18	C - 1644	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		0.00	10,093.50	
18	C - 1645	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		0.00	13,595.36	
21	C - 1647	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA		0.00	4,555.00	
21	C - 1649	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA		0.00	7,573.00	
21	C - 1655	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		0.00	10,429.95	
18	D - 165	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,		10,093.50	0.00	
18	D - 166	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,		10,429.95	0.00	
18	D - 167	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,		13,595.36	0.00	
18	D - 168	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,		328.43	0.00	
07	D - 30	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,		11,479.84	0.00	
07	D - 31	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,		10,429.95	0.00	
30	D - 463	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,		2,153.15	0.00	
30	D - 464	DEVOLUCION DE PAGO, LICENCIA DE CONSTRUCCION CANCE		2,267.00	0.00	
10	D - 61	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		1,354.00	0.00	
11	D - 75	DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO PREDIAL DUPLICADO, TM		4,555.00	0.00	
11	D - 76	DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO PREDIAL DUPLICADO, OF		7,573.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4811 000 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS			176,400.00	96,000.00	176,400.00	96,000.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	176,400.00	
29	D - 367	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		96,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 4421 000 BECAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			488,613.34	6,800.08	359,999.04	135,414.38

17	C - 1617	ARTICULOS DEPORTIVOS QUE SERAN OCUPADOS TANTO EN C	0.00	18,560.00	
17	C - 1618	TROFEOS QUE SERAN OCUPADOS TANTO EN CURSO DE VERAN	0.00	111,128.00	
17	C - 1619	ARTICULOS DEPORTIVOS QUE SERAN OCUPADOS TANTO EN C	0.00	16,240.00	
17	C - 1620	ARTICULOS DEPORTIVOS QUE SERAN OCUPADOS TANTO EN C	0.00	14,732.00	
17	C - 1625	ARTICULOS DEPORTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS TANTO EN	0.00	102,131.04	
17	C - 1626	ARTICULOS DEPORTIVOS QUE SERAN OCUPADOS TANTO EN C	0.00	97,208.00	
22	D - 227	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	4,712.08	0.00	
30	D - 436	VINILONA PARA CURSO DE VERANO	2,088.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 4452 000 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS			0.00	0.00	0.00
8245	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		57,739,243.45	28,870,239.73	14,041,432.40
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	7,398,782.60	4,105,940.46
25	C - 1710	PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 (SEIS) DEL CONTRATO TLA	0.00	1,427,303.13	
28	C - 1714	PAGO DE LA ESTIMACION NO.7 (SIETE) DEL CONTRATO TL	0.00	1,295,831.73	
28	C - 1715	PAGO DE LA ESTIMACION NO.8 (OCHO) DEL CONTRATO TLA	0.00	1,382,805.60	
16	D - 106	PAGO DE LA ESTIMACION NO.7 (SIETE) DEL CONTRATO TL	1,295,831.73	0.00	
16	D - 107	PAGO DE LA ESTIMACION NO.8 (OCHO) DEL CONTRATO TLA	1,382,805.60	0.00	
16	D - 108	PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 (SEIS) DEL CONTRATO TLA	1,427,303.13	0.00	
29	D - 363	PAGO DE LA ESTIMACION NO.9 (NUEVE) DEL CONTRATO TL	3,292,842.14	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			1,428,058.09	0.00	651,550.61
01	C - 1416	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO TLAL	0.00	273,013.45	
01	C - 1417	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	373,949.54	
01	C - 1430	PAGO DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO DEL CONTRATO T	0.00	4,587.62	
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			1,303,695.17	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			131,046.66	0.00	70,923.86
22	C - 1665	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) NORMAL DE	0.00	36,332.29	
22	C - 1666	PAGO DE LA ESTIMACION CINCO FINIQUITO NORMAL DEL	0.00	34,591.57	
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	5,559,038.74	0.00	5,559,038.74
30	D - 398	PAGO QUINTO DEL CONVENIO DE DVMN-TLAL-008-2014, MO		5,559,038.74	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405101 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N			5,859,218.33	8,632,193.68	5,859,218.33	8,632,193.68
09	C - 1492	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		0.00	2,859,822.51	
09	C - 1493	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		0.00	2,999,395.82	
30	D - 460	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		2,670,020.55	0.00	
30	D - 461	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		2,962,943.79	0.00	
30	D - 462	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		2,999,229.34	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405212 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N			-3,761,270.57	0.00	1,014,586.64	-4,775,857.21
21	D - 204	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13, PAVIMENTACION		0.00	1,014,586.64	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504101 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N			11,417,598.31	24,638.43	1,209,998.87	10,232,237.87
22	C - 1668	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA CONVENIO DEL CONTRATO		0.00	116,883.04	
22	C - 1669	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNICA) FINIQUITO DEL C		0.00	334,341.68	
22	C - 1670	PAGO DE LA ESTIMACION NO. UNICA (FINIQUITO) DEL CO		0.00	367,914.16	
24	C - 1687	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (CONVENIO) DEL CONTRAT		0.00	366,221.56	
24	C - 1689	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO		0.00	24,638.43	
15	D - 98	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO		24,638.43	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504429 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N			0.00	404,587.74	404,587.74	0.00
25	C - 1711	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D		0.00	404,587.74	
18	D - 177	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D		404,587.74	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504431 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N			0.00	6,744,936.44	371,829.30	6,373,107.14
25	C - 1712	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D		0.00	371,829.30	
18	D - 178	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D		371,829.30	0.00	
29	D - 382	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		1,433,888.34	0.00	
29	D - 383	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		1,157,840.70	0.00	
29	D - 384	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		583,559.59	0.00	
29	D - 385	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		1,589,697.77	0.00	
29	D - 386	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD		221,238.87	0.00	
29	D - 387	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD		522,658.87	0.00	
29	D - 388	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD		864,223.00	0.00	

SUBCUENTA: 092F00124 1002010504433 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			129,766.95	106,062.10	235,829.05	0.00
24	C - 1688	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO		0.00	129,766.95	
28	C - 1713	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL CONTRATO TL		0.00	106,062.10	
16	D - 109	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL CONTRATO TL		106,062.10	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6158 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION			116,967.54	0.00	116,967.54	0.00
01	C - 1413	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA		0.00	116,967.54	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.			39,262,334.40	0.00	0.00	39,262,334.40
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.			6,824,133.42	0.00	0.00	6,824,133.42
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PÚBLICA		1,216,350.71	2,080,535.19	3,619.20	3,293,266.70
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			290,553.20	0.00	0.00	290,553.20
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			0.00	229,042.00	0.00	229,042.00
31	D - 635	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO		20,532.00	0.00	
31	D - 636	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO		208,510.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES			119,712.00	0.00	0.00	119,712.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			0.00	23,345.00	0.00	23,345.00
30	D - 446	COMPRESOR DE CINCO TONELADAS, SOLICITADO POR LA DI		23,345.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			0.00	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	249,400.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5491 000 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			0.00	183,999.94	0.00	183,999.94
09	D - 50	BICICLETAS NECESARIAS PARA LA VIGILANCIA EN EL CEN		183,999.94	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5661 000 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			0.00	199,989.01	0.00	199,989.01

31	D - 469	INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LAS INSTALA		199,989.01	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00	898,798.00	0.00	898,798.00
17	D - 119	HORNO CREMATORIO PARA CANINOS Y FELINOS		898,798.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5131 000 INSTRUMENTAL DE MUSICA.			0.00	200,748.44	0.00	200,748.44
30	D - 420	ATRILES ROTAFOLIO PARA ESCUELA DE INICIACION ARTIS		5,561.04	0.00	
30	D - 421	INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EQUIPAMIENTO DE ESCUEL		195,187.40	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			123,703.21	0.00	0.00	123,703.21
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			314,928.40	0.00	0.00	314,928.40
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			17,962.60	0.00	0.00	17,962.60
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			3,619.20	0.00	3,619.20	0.00
08	C - 1480	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE UNA IMPR		0.00	3,619.20	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			92,760.10	0.00	0.00	92,760.10
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 5321 000 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00	344,612.80	0.00	344,612.80
17	D - 127	MATERIAL NECESARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAQ AMB		133,690.00	0.00	
17	D - 128	MATERIAL NECESARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA AMBU		32,648.20	0.00	
21	D - 198	MATERIAL NECESARIO PAR EL EQUIPAMIENTO DE LA AMBU		9,506.20	0.00	
21	D - 225	MATERIAL PARA EL EQIPAMIENTO DE3 LA AMBULANCIA DE		168,768.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			0.00	0.00	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		31,702,143.74	40,822,748.68	30,392,621.19	42,132,271.23
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	6,544.25	0.00	6,544.25
31	C - 1785	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SOTO ELGUERA ED		6,544.25	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
31	C - 1785	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SOTO ELGUERA ED		1,350.00	0.00	

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,932.17	1,341.82	193.76	3,080.23
08	C - 1471	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRIJOS GO		193.76	0.00	
18	C - 1635	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MANCILLA		548.88	0.00	
31	C - 1785	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SOTO ELGUERA ED		599.18	0.00	
15	E - 1766	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRIJOS GO		0.00	193.76	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1322 000 AGUINALDO			23,073.10	20,414.73	5,951.92	37,535.91
08	C - 1471	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRIJOS GO		1,651.52	0.00	
08	C - 1484	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ GUZM		4,727.59	0.00	
10	C - 1530	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. QUIROZ PERE		3,939.66	0.00	
12	C - 1559	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GRANADOS		4,727.59	0.00	
18	C - 1635	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MANCILLA		3,446.01	0.00	
31	C - 1785	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SOTO ELGUERA ED		1,922.36	0.00	
10	E - 1725	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. MAYEN MART		0.00	4,300.40	
15	E - 1766	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRIJOS GO		0.00	1,651.52	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			9,008.01	6,315.05	2,895.96	12,427.10
08	C - 1471	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRIJOS GO		428.97	0.00	
08	C - 1484	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ GUZM		1,227.95	0.00	
10	C - 1530	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. QUIROZ PERE		1,585.79	0.00	
12	C - 1559	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GRANADOS		552.95	0.00	
18	C - 1635	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MANCILLA		895.07	0.00	
31	C - 1785	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SOTO ELGUERA ED		1,624.32	0.00	
10	E - 1725	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. MAYEN MART		0.00	2,466.99	
15	E - 1766	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRIJOS GO		0.00	428.97	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			843,870.70	371,708.50	90,000.00	1,125,579.20
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		281,708.50	0.00	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		90,000.00	0.00	
31	D - 644	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		0.00	90,000.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	133,339.75	133,339.75	0.00
23	C - 1676	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. VALDEPEÑA		133,339.75	0.00	
29	E - 1993	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. VALDEPEÑA		0.00	133,339.75	

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			102,899.86	0.00	34,900.00	67,999.86
04	E - 1641	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	9,900.00	
09	E - 1698	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ENSALDO SEGURA JU		0.00	12,500.00	
23	E - 1859	GASTOS FUNERARIOS AL C.MARIO BUSTOS GONZALEZ DE S		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			22,253.17	0.00	12,427.97	9,825.20
04	E - 1645	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MANOATL		0.00	7,555.97	
23	E - 1872	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P		0.00	4,872.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			1,485.49	0.00	1,485.49	0.00
04	E - 1645	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MANOATL		0.00	1,485.49	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			6,685.27	8,641.89	15,327.16	0.00
09	C - 1502	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA		4,339.20	0.00	
09	C - 1504	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNCIPAL		4,302.69	0.00	
04	E - 1645	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MANOATL		0.00	6,685.27	
09	E - 1674	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNCIPAL		0.00	4,302.69	
09	E - 1675	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA		0.00	4,339.20	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			0.00	234.99	234.99	0.00
09	C - 1502	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA		234.99	0.00	
09	E - 1675	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA		0.00	234.99	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			436.05	5,595.03	6,031.08	0.00
09	C - 1502	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA		955.03	0.00	
10	C - 1508	MINIORANGE PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICI		4,640.00	0.00	
04	E - 1645	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MANOATL		0.00	436.05	
09	E - 1675	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA		0.00	955.03	
23	E - 1871	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P		0.00	4,640.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			15,660.00	0.00	15,660.00	0.00
23	E - 1872	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P		0.00	15,660.00	

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			5,811.60	0.00	5,811.60	0.00
23	E - 1872	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P		0.00	5,811.60	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			259,140.63	399,301.56	389,829.74	268,612.45
03	C - 1441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		8,099.55	0.00	
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		75,687.88	0.00	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		65,466.84	0.00	
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		7,608.00	0.00	
18	C - 1642	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		16,502.90	0.00	
22	C - 1672	PAGO VALES DE GASOLINA DE LOS DIAS 07 AL 10, DEL 1		16,473.30	0.00	
23	C - 1675	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,834.94	0.00	
23	C - 1679	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		6,512.70	0.00	
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		6,403.40	0.00	
23	C - 1684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		893.90	0.00	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		86,593.37	0.00	
28	C - 1717	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		7,875.04	0.00	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		76,074.59	0.00	
29	C - 1726	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR		4,978.26	0.00	
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		5,484.64	0.00	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		11,812.25	0.00	
21	D - 193	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	8,099.55	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	5,484.64	
31	D - 645	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR		0.00	4,978.26	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	7,875.04	
31	D - 646	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	6,403.40	
03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	110,419.07	
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	71,147.48	
11	E - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	10,156.68	
16	E - 1783	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	7,608.00	
18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	141,154.72	
24	E - 1897	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	16,502.90	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2992 000 OTROS ENSERES.			7,888.00	0.00	7,888.00	0.00

23	E - 1872	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	0.00	7,888.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	60,951.27	60,951.27 0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	60,951.27	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	60,951.27	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	8,900.00	8,900.00 0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,900.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,900.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	31,394.77	31,394.77 0.00
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	31,394.77	0.00	
18	E - 1812	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	31,394.77	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	32,700.00	32,700.00 0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	32,700.00	0.00	
11	E - 1731	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 0.00
04	E - 1645	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MANOATL	0.00	1,548.10	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			42,007.50	53,585.00	42,007.50 53,585.00
18	C - 1637	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D	53,585.00	0.00	
03	E - 1633	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	0.00	31,982.48	
11	E - 1732	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	0.00	25.02	
24	E - 1912	NECESARIO PARA EL PGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDI	0.00	10,000.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	211,061.00	171,634.69 39,426.31
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	59,551.50	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	52,764.69	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	59,318.50	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	39,426.31	0.00	
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	52,764.69	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	118,870.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3341 000 CAPACITACION.			30,000.00	0.00	0.00 30,000.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			24,464.40	2,566.50	19,084.90	7,946.00
08	C - 1469	GAFETES PARA EVENTO ALEGRÍA FEST 2014, SE LLEVARA		2,566.50	0.00	
11	E - 1741	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL SÉPTIMO REGIDOR Y		0.00	10,022.40	
23	E - 1880	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		0.00	6,496.00	
24	E - 1882	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D		0.00	2,566.50	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
23	E - 1880	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		0.00	4,640.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			84,351.72	8,671.00	84,490.92	8,531.80
08	C - 1468	VINILONA PARA EVENTO "PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO",		1,885.00	0.00	
12	C - 1556	100 SILLAS PLEGABLES, 6 MESAS TIPO TABLÓN CON MANT		3,848.88	0.00	
15	C - 1597	SE SOLICITÓ LA RENTA DE 4 MESAS TIPO TABLÓN, 15 SI		2,937.12	0.00	
11	E - 1744	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ARREGLOS F		0.00	17,400.00	
23	E - 1873	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		0.00	6,786.00	
24	E - 1881	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D		0.00	20,719.92	
24	E - 1882	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D		0.00	1,885.00	
24	E - 1883	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D		0.00	37,700.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			12,496.02	22,635.60	35,131.62	0.00
09	C - 1502	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA		6,016.60	0.00	
09	C - 1504	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNCIPAL		16,619.00	0.00	
04	E - 1645	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MANOATL		0.00	12,496.02	
09	E - 1674	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNCIPAL		0.00	16,619.00	
09	E - 1675	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA		0.00	6,016.60	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			713.40	805.00	1,518.40	0.00
09	C - 1502	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA		805.00	0.00	
09	E - 1675	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA		0.00	805.00	
24	E - 1882	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D		0.00	713.40	

SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			34,410.24	0.00	32,322.24	2,088.00
24	E - 1883	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D		0.00	32,322.24	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			15,764.40	0.00	15,764.40	0.00
23	E - 1880	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		0.00	15,764.40	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			9,396.00	0.00	9,396.00	0.00
23	E - 1880	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		0.00	7,888.00	
24	E - 1881	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D		0.00	1,508.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			4,756.00	0.00	4,756.00	0.00
23	E - 1880	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		0.00	4,756.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	2,044.78	0.00	2,044.78
14	C - 1563	PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO EJECUTIV		2,044.78	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			73,224.00	30,226.80	7,425.00	96,025.80
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		22,801.80	0.00	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		7,425.00	0.00	
31	D - 644	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		0.00	7,425.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
23	E - 1867	1ER PAGO A CUENTA DE JUGUETES DEL DIA DE REYES PAR		0.00	1,800.00	

SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			19,376.34	10,639.79	12,586.74	17,429.39
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,282.40	0.00	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		3,804.00	0.00	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		1,979.35	0.00	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		2,574.04	0.00	
03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	3,799.50	
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	2,700.84	
18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	6,086.40	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,800.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,800.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	900.00	900.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	900.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	3,085.00	3,085.00	0.00
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		3,085.00	0.00	
18	E - 1812	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	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			3,058.02	1,000.00	3,058.02	1,000.00
18	C - 1637	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D		1,000.00	0.00	
03	E - 1633	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J		0.00	133.00	
24	E - 1912	NECESARIO PARA EL PGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDI		0.00	2,925.02	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	36,426.00	27,378.00	9,048.00
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		9,165.00	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		9,048.00	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		9,165.00	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		9,048.00	0.00	
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	9,048.00	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	18,330.00	

SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			1,278,380.00	1,899,896.37	1,867,660.00	1,310,616.37
01	C - 1415	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVI		17,400.00	0.00	
01	C - 1418	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL		58,000.00	0.00	
03	C - 1436	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION		174,000.00	0.00	
03	C - 1437	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION		174,000.00	0.00	
04	C - 1452	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV		23,200.00	0.00	
04	C - 1453	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST		23,200.00	0.00	
10	C - 1511	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA REGION		16,240.00	0.00	
11	C - 1544	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E		34,800.00	0.00	
11	C - 1545	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT		11,600.00	0.00	
12	C - 1546	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND		40,600.00	0.00	
12	C - 1561	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES		29,000.00	0.00	
16	C - 1600	GASTOS DE DIFUSION EN EL PERIODICO CRONOS, SEGUN F		15,000.01	0.00	
18	C - 1636	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1		81,200.00	0.00	
18	C - 1638	GASTOS DE DIFUSION REFERENTES A LA ELABORACION DE		15,776.00	0.00	
21	C - 1651	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP		17,400.00	0.00	
21	C - 1653	GASTOS DE DIFUSION UBLICADOS EN EL PERIODICO NEMEX		16,240.00	0.00	
21	C - 1654	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST		23,200.00	0.00	
23	C - 1685	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR		34,800.00	0.00	
24	C - 1692	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CONTACT		11,600.00	0.00	
25	C - 1700	GASTOS DE DIIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUE		29,000.00	0.00	
25	C - 1701	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO		34,800.00	0.00	
25	C - 1702	GASTOS DEA DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIA		9,280.00	0.00	
25	C - 1703	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M		10,000.00	0.00	
25	C - 1704	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA DESTIN		39,000.36	0.00	
25	C - 1705	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU		11,600.00	0.00	
25	C - 1706	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA		40,600.00	0.00	
28	C - 1720	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR		23,200.00	0.00	
29	C - 1736	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R		29,000.00	0.00	
29	C - 1737	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CULTURA		87,000.00	0.00	
29	C - 1738	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST		23,200.00	0.00	
29	C - 1740	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E		34,800.00	0.00	

29	C - 1741	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	23,200.00	0.00
29	C - 1742	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	9,280.00	0.00
29	C - 1743	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACTI	11,600.00	0.00
29	C - 1744	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN C	7,000.00	0.00
29	C - 1745	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	17,400.00	0.00
29	C - 1746	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	17,400.00	0.00
30	C - 1748	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL A	8,120.00	0.00
30	C - 1749	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	23,200.00	0.00
30	C - 1750	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OPTI	7,000.00	0.00
30	C - 1751	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACT	7,000.00	0.00
30	C - 1752	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HOY	19,720.00	0.00
30	C - 1753	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA DESTIN	10,000.00	0.00
30	C - 1754	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS	15,000.00	0.00
30	C - 1755	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ALFA	23,200.00	0.00
30	C - 1756	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC	23,200.00	0.00
30	C - 1757	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	0.00	0.00
30	C - 1758	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	23,200.00	0.00
30	C - 1759	GASTPS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	20,000.00	0.00
30	C - 1760	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TINT	6,000.00	0.00
30	C - 1761	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DOSS	21,000.00	0.00
30	C - 1762	GASTOS DE DIFUSIONPUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTEC	9,280.00	0.00
30	C - 1763	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	18,560.00	0.00
30	C - 1764	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINA	30,000.00	0.00
30	C - 1765	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO POR	9,280.00	0.00
30	C - 1766	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTI	5,800.00	0.00
30	C - 1767	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	16,240.00	0.00
31	C - 1768	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	23,200.00	0.00
31	C - 1769	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	10,000.00	0.00
31	C - 1770	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	23,200.00	0.00
31	C - 1771	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	29,000.00	0.00
31	C - 1772	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	15,080.00	0.00
31	C - 1773	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	29,000.00	0.00
31	C - 1774	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL REPORTA	17,400.00	0.00
31	C - 1775	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DOSS	21,000.00	0.00

31	C - 1776	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AMBI	9,000.00	0.00
31	C - 1777	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI	29,000.00	0.00
31	C - 1778	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	40,600.00	0.00
31	C - 1779	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	29,000.00	0.00
31	C - 1781	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	11,600.00	0.00
31	C - 1782	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA R	15,000.00	0.00
31	C - 1783	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MATICE	17,400.00	0.00
31	C - 1784	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	10,000.00	0.00
03	E - 1629	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BITACO	0.00	34,800.00
07	E - 1653	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	0.00	23,200.00
09	E - 1700	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	0.00	21,000.00
09	E - 1702	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	0.00	16,240.00
09	E - 1703	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	0.00	29,000.00
09	E - 1704	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGE	0.00	8,120.00
09	E - 1705	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	0.00	58,000.00
11	E - 1734	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BICENT	0.00	23,200.00
11	E - 1742	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	0.00	10,000.00
14	E - 1754	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TINT	0.00	11,600.00
14	E - 1755	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	0.00	23,200.00
14	E - 1756	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	0.00	11,600.00
14	E - 1757	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUND	0.00	17,400.00
14	E - 1758	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	0.00	23,200.00
14	E - 1761	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	0.00	0.00
14	E - 1764	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	0.00	23,200.00
15	E - 1775	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	0.00	110,200.00
16	E - 1782	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION	0.00	348,000.00
16	E - 1787	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI	0.00	0.00
16	E - 1788	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AMBI	0.00	11,600.00
16	E - 1790	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	0.00	81,200.00
17	E - 1792	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI	0.00	29,000.00
17	E - 1796	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	0.00	23,200.00
25	E - 1917	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E	0.00	69,600.00
25	E - 1918	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVI	0.00	34,800.00
25	E - 1919	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT	0.00	46,400.00

25	E - 1920	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA REGION	0.00	33,640.00		
25	E - 1921	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	0.00	32,480.00		
25	E - 1922	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	0.00	23,200.00		
25	E - 1923	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	0.00	27,840.00		
25	E - 1924	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	0.00	34,800.00		
25	E - 1925	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CAPI	0.00	18,560.00		
25	E - 1926	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	0.00	21,600.00		
25	E - 1927	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL G	0.00	8,700.00		
25	E - 1928	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	0.00	29,000.00		
25	E - 1929	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	0.00	23,200.00		
25	E - 1930	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	0.00	23,200.00		
25	E - 1931	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA R	0.00	17,400.00		
25	E - 1932	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	0.00	17,400.00		
25	E - 1933	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	0.00	16,240.00		
25	E - 1935	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	0.00	11,600.00		
25	E - 1936	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACTI	0.00	11,600.00		
25	E - 1937	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CALLEJO	0.00	10,000.00		
25	E - 1939	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINA	0.00	30,000.00		
25	E - 1940	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACT	0.00	20,000.00		
25	E - 1941	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC	0.00	23,200.00		
25	E - 1942	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	0.00	20,000.00		
25	E - 1945	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	0.00	16,240.00		
25	E - 1946	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	0.00	23,200.00		
25	E - 1947	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CRON	0.00	23,200.00		
25	E - 1948	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS	0.00	20,000.00		
25	E - 1949	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	0.00	29,000.00		
25	E - 1950	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	0.00	29,000.00		
25	E - 1951	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACEN	0.00	11,600.00		
25	E - 1952	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	0.00	23,200.00		
25	E - 1953	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	0.00	40,600.00		
25	E - 1954	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	0.00	29,000.00		
28	E - 1963	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	0.00	81,200.00		
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			20,944.13	5,999.60	20,944.13	5,999.60
21	C - 1652	GASTOS DE REPRESENTACIÓN (COMIDA CON PERIODISTAS)		5,999.60	0.00	

23	E - 1845	GASTOS DE REPRESENTACION DE LA DIRECCION GENERAL D	0.00	20,944.13		
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1322 000 AGUINALDO			8,572.13	0.00	8,572.13	0.00
15	E - 1768	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 05-1063-14		0.00	8,572.13	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			2,226.53	0.00	2,226.53	0.00
15	E - 1768	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 05-1063-14		0.00	2,226.53	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			19,076.10	8,267.10	1,909.00	25,434.20
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		6,358.10	0.00	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		1,909.00	0.00	
31	D - 644	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		0.00	1,909.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			4,289.61	8,401.64	8,144.33	4,546.92
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,952.72	0.00	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		1,902.00	0.00	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		2,234.75	0.00	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		2,312.17	0.00	
03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	3,148.41	
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	1,141.20	
18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	3,854.72	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	500.00	500.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		500.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	500.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	657.00	657.00	0.00
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	0.00	
18	E - 1812	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	657.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	900.00	900.00	0.00

10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	900.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	900.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			1,000.00	0.00	1,000.00 0.00
03	E - 1633	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	0.00	1,000.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	7,898.02	5,926.02 1,972.00
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	1,982.02	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	1,972.00	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	1,972.00	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	1,972.00	0.00	
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	1,972.00	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	3,954.02	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	1,881.52	0.00 1,881.52
12	C - 1549	BANNER IMPRESO,PARA DIFUSION DE LOS DERECHOS HUMAN	1,881.52	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			989.00	0.00	0.00 989.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			1,209.60	0.00	0.00 1,209.60
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	18,876.68	4,060.00 14,816.68
07	C - 1457	COFFE BREAK,PARA LA CAPACITACION DENOMINADA "LOS D	4,060.00	0.00	
12	C - 1547	VINILONA, PARA CONMEMORAR "EL DIA DE LAS MADRES" P	783.00	0.00	
12	C - 1548	VINILONAS CON LEYENDA "CURSO INFANTIL DE DIBUJO DE	1,726.08	0.00	
17	C - 1610	COFFE BREAK, PARA 100 PERSONAS, SEGUN FACTURA NO.1	4,060.00	0.00	
17	C - 1622	VINILONAS SEGUN FACTURA A-264, PARA LOS EVENT	8,247.60	0.00	
23	E - 1873	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	0.00	4,060.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			1,392.00	0.00	0.00 1,392.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			0.00	35,670.00	0.00 35,670.00
24	C - 1690	ESTRUCTURAS TUBULARES PARA ANUNCIOS DEL REGISTRO C	35,670.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			0.00	0.00	0.00 0.00

SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	42,757.60	0.00	42,757.60
15	C - 1584	RAMOS DE NOVIA PARA EVENTO DENOMINADO REGULARIZACI		4,593.60	0.00	
15	C - 1585	ARREGLOS FLORALES Y FESTON PARA EVENTO DENOMINADO		21,924.00	0.00	
15	C - 1586	PASTEL PARA EVENTO REGULARIZACION DEL ESTADO CIVIL		16,240.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			395,385.04	53,364.06	384,721.28	64,027.82
29	C - 1747	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES		53,364.06	0.00	
09	E - 1718	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUN		0.00	16,683.20	
16	E - 1786	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 CORRE		0.00	32,731.72	
24	E - 1907	PAGO SALDO DE DEPOSITO EN GARANTIA, ARRENDAMIENTO		0.00	71,107.34	
24	E - 1908	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL Y MAYO COR		0.00	65,463.90	
24	E - 1910	PAGO SALDO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	20,854.92	
24	E - 1911	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AB		0.00	35,576.04	
24	E - 1914	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MA		0.00	35,576.04	
24	E - 1915	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE E		0.00	106,728.12	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1131 000 SUELDO BASE			3,802.50	0.00	0.00	3,802.50
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			12,558.43	0.00	1,292.12	11,266.31
23	E - 1874	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DE NAJERA		0.00	1,292.12	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1322 000 AGUINALDO			60,689.26	39,820.96	4,145.54	96,364.68
10	C - 1525	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ P		5,154.78	0.00	
18	C - 1634	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS PO		3,873.21	0.00	
29	C - 1725	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA TRE		30,792.97	0.00	
23	E - 1874	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DE NAJERA		0.00	4,145.54	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			27,882.11	20,819.77	7,738.10	40,963.78
10	C - 1525	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ P		2,148.90	0.00	
18	C - 1634	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS PO		1,006.03	0.00	
29	C - 1725	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA TRE		17,664.84	0.00	
23	E - 1874	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DE NAJERA		0.00	7,738.10	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			208,640.40	133,537.10	70,000.00	272,177.50
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		63,537.10	0.00	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		70,000.00	0.00	

31	D - 644	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE	0.00	70,000.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			956,628.39	1,087,397.63	2,044,026.02 0.00
10	C - 1512	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 2DA PARTE AL C.		447,544.97	0.00
22	C - 1664	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 1ERA PARTE AL C		639,852.66	0.00
07	E - 1658	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. RAMOS LOP		0.00	509,083.42
10	E - 1722	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 1ERA PARTE AL C		0.00	447,544.97
10	E - 1723	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 2DA PARTE AL C.		0.00	447,544.97
29	E - 1995	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 1ERA PARTE AL C		0.00	639,852.66
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			115,299.82	0.00	104,299.82 11,000.00
04	E - 1641	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	12,100.00
09	E - 1695	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. HERNANDEZ VARGA		0.00	12,500.00
15	E - 1771	GASTOS FUNERARIOS, CXP 04-732-14		0.00	12,500.00
23	E - 1867	1ER PAGO A CUENTA DE JUGUETES DEL DIA DE REYES PAR		0.00	67,199.82
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			706.71	0.00	0.00 706.71
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			87,064.54	236,902.00	179,798.32 144,168.22
03	C - 1441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		8,679.03	0.00
08	C - 1462	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		5,706.95	0.00
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		9,788.96	0.00
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		12,946.28	0.00
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		44,937.92	0.00
18	C - 1642	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		6,172.23	0.00
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		32,726.10	0.00
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		14,225.78	0.00
28	C - 1717	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		1,168.64	0.00
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		12,471.83	0.00
29	C - 1726	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR		7,734.09	0.00
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		876.48	0.00
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		79,467.71	0.00
21	D - 193	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	8,679.03
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	876.48

31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	1,168.64	
31	D - 645	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	0.00	7,734.09	
31	D - 646	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	32,726.10	
03	E - 1634	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	8,876.58	
03	E - 1635	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	13,980.19	
03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	16,213.03	
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	9,991.84	
11	E - 1728	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	5,706.95	
16	E - 1783	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	44,937.92	
18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	22,735.24	
24	E - 1897	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	6,172.23	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	20,000.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	20,000.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	20,000.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	3,580.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,580.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,580.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	17,878.02	0.00
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	17,878.02	0.00	
18	E - 1812	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	17,878.02	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	30,000.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	30,000.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	30,000.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			354.00	58,000.00	58,000.00
18	C - 1637	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D	58,000.00	0.00	
03	E - 1633	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	0.00	354.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	168,446.31	38,109.25
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	45,500.00	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	41,130.58	0.00	

01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	43,706.48	0.00
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	38,109.25	0.00
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	41,130.58
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	89,206.48
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			338,569.20	672,242.04
14	C - 1574	GACETAS MUNICIPALES PARA DIFUSION SEGUN FACTURA NO	446,842.44	0.00
23	C - 1681	GACETAS MUNICIPALES PARA DIFUSION SEGUN FACTURA NO	225,399.60	0.00
11	E - 1733	GACTEAS MUNICIPALES PARA DIFUSION SEGUN FACTURA NO	0.00	338,569.20
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			118,120.48	148,340.80
09	C - 1499	ARREGLOS FLORALES Y LAUREL PARA EVENTO EN EL ARCHI	17,028.80	0.00
14	C - 1568	VINILONA PARA LA INFORMACION DEL PROGRAMA DEL ALC	34,800.00	0.00
14	C - 1573	AGUA EMBOTELLADA PARA CUBRIR EVENTOS OFICIALES E	34,800.00	0.00
14	C - 1575	SONIDO PARA JORNADA DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA NO.	2,552.00	0.00
22	C - 1674	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO CON MOTIVO DEL DIA D	59,160.00	0.00
04	E - 1640	PAGO DEL SERVICIO DE PINTA DE BARDAS, DOS PANTALLA	0.00	2,320.00
09	E - 1709	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	0.00	14,094.00
11	E - 1744	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ARREGLOS F	0.00	23,820.60
18	E - 1805	SONIDO PARA JORNADA DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA NO.	0.00	0.00
18	E - 1815	SONIDO PARA JORNADA DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA NO.	0.00	2,552.00
30	E - 2005	BANDERAS SEGUN FACTURA NO. M-47 PARA EL EVENTO DEL	0.00	75,324.60
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			18,611.56	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			480.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			35,015.76	36,540.00

14	C - 1573	AGUA EMBOTELLADA PARA CUBRIR EVENTOS OFICIALES E	34,800.00	0.00
14	C - 1581	AGUA PARA AUDIENCIA PUBLICA SEGUN FACTURA NO. A 23	1,740.00	0.00
24	E - 1881	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D	0.00	1,740.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			10,000.00	0.00
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	3,800.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,800.00	0.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,800.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	5,000.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,000.00	0.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	23,637.57
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	5,900.00	0.00
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	4,848.34	0.00
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	6,989.23	0.00
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	5,900.00	0.00
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	4,848.34
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	12,889.23
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			48,024.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			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
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	1,260.69
08	C - 1467	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDI	1,260.69	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			7,000.00	0.00
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	7,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	3,800.00

10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,800.00	0.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,800.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,000.00	0.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	0.00
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2,900.00	0.00
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	866.06	0.00
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2,900.00	0.00
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	866.06
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	2,900.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3341 000 CAPACITACION.			60,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,276.00	0.00
11	E - 1744	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ARREGLOS F	0.00	1,276.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			8.62	0.00
08	C - 1467	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDI	3,367.60	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			516.20	0.00
23	E - 1871	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	0.00	516.20
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			18,216.12	0.00
23	E - 1871	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	0.00	18,191.12
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			8,139.54	0.00
14	C - 1570	20 TABLONES DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.40 X .76, PARA	36,540.00	0.00

23	E - 1871	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	0.00	7,673.40		
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			24,721.26	278,606.07	184,012.71	119,314.62
08	C - 1462	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		33,718.26	0.00	
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		19,058.04	0.00	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		12,946.28	0.00	
14	C - 1567	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		2,462.79	0.00	
14	C - 1569	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		4,634.74	0.00	
18	C - 1642	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		10,628.74	0.00	
18	C - 1642	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		29,385.34	0.00	
22	C - 1671	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		5,803.37	0.00	
23	C - 1675	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,723.95	0.00	
23	C - 1679	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,392.88	0.00	
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		38,539.16	0.00	
23	C - 1684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		766.20	0.00	
28	C - 1717	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		9,614.72	0.00	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		16,271.42	0.00	
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		6,600.16	0.00	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		82,060.02	0.00	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	6,600.16	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	9,614.72	
31	D - 646	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	38,539.16	
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	1,221.16	
11	E - 1728	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	33,718.26	
11	E - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	1,787.88	
11	E - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	13,415.44	
17	E - 1797	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	7,097.53	
18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	32,004.32	
24	E - 1897	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	10,628.74	
24	E - 1897	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	29,385.34	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			246,070.80	0.00	0.00	246,070.80
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			950.04	13,920.00	950.04	13,920.00
29	C - 1729	500 HOJAS DE UNICEL, PARA RELIAZAR LAS ACTIVIDADES		13,920.00	0.00	

23	E - 1871	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	0.00	950.04	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	7,600.00	7,600.00 0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	0.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,800.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,800.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	10,000.00	10,000.00 0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	0.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	5,000.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			19,217.62	44,316.00	19,217.62 44,316.00
18	C - 1637	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D		44,316.00	0.00
03	E - 1633	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J		0.00	19,217.62
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	25,072.93	18,209.21 6,863.72
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		5,889.55	0.00
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,900.00	0.00
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,320.38	0.00
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,199.28	0.00
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,900.00	0.00
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		4,247.22	0.00
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,616.50	0.00
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	3,320.38
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	9,088.83
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	5,800.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			11,600.00	0.00	11,600.00 0.00
25	E - 1934	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-		0.00	11,600.00

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			240.00	0.00	0.00	240.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			6,459.84	0.00	0.00	6,459.84
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			2,490.91	0.00	0.00	2,490.91
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			12,349.03	11,663.72	11,663.72	12,349.03
10	C - 1527	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARISCAL		11,663.72	0.00	
17	E - 1798	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARISCAL		0.00	11,663.72	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			17,921.55	6,360.20	6,360.20	17,921.55
10	C - 1527	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARISCAL		6,360.20	0.00	
17	E - 1798	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARISCAL		0.00	6,360.20	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			17,683.81	0.00	0.00	17,683.81
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			136,498.00	101,096.00	54,000.00	183,594.00
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		47,096.00	0.00	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		54,000.00	0.00	
31	D - 644	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		0.00	54,000.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS			153,398.00	77,522.00	204,920.00	26,000.00
02	C - 1432	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A BECAS CUARTO BIME		51,522.00	0.00	
16	C - 1601	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA		26,000.00	0.00	
09	E - 1682	BECAS CAPACIDADES DIFERENTES. CXP03-303-14		0.00	26,000.00	
09	E - 1683	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA		0.00	26,000.00	
09	E - 1684	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BECAS 3E		0.00	49,398.00	
24	E - 1891	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A BECAS DE CAPACIDA		0.00	52,000.00	
24	E - 1892	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A BECAS CUARTO BIME		0.00	51,522.00	

SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,091,999.65	127,300.00	1,068,100.18	151,199.47
01	C - 1420	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL FESTEJO DEL DIA		25,000.00	0.00	
01	C - 1429	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL FESTEJO DEL DIA		25,000.00	0.00	
10	C - 1515	PAGO A SUTEYM, APOYO LOGÍSTICO JUNIO 2014 DE ACUER		33,000.00	0.00	
10	C - 1517	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES JUNIO 2014 DE ACUERDO A		15,000.00	0.00	
10	C - 1537	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		22,300.00	0.00	
21	C - 1662	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		7,000.00	0.00	
04	E - 1641	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	17,600.00	
09	E - 1676	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES ENERO 2014 DE ACUERDO A		0.00	15,000.00	
09	E - 1677	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	15,000.00	
09	E - 1678	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	15,000.00	
09	E - 1679	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL FESTEJO DEL DIA		0.00	25,000.00	
09	E - 1680	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL FESTEJO DEL DIA		0.00	25,000.00	
09	E - 1681	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES T		0.00	625,000.00	
09	E - 1691	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. DE LA CRUZ BALD		0.00	12,500.00	
23	E - 1852	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. CHAVEZ GUERRERO		0.00	12,500.00	
23	E - 1860	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MIGUEL MOJICA HUM		0.00	12,500.00	
23	E - 1867	1ER PAGO A CUENTA DE JUGUETES DEL DIA DE REYES PAR		0.00	131,000.18	
24	E - 1885	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	30,000.00	
24	E - 1890	PAGO A SUTEYM, APOYO LOGÍSTICO CORRESPONDIENTE DEL		0.00	132,000.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			24,041.44	18,112.91	26,549.41	15,604.94
18	C - 1641	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		2,507.97	0.00	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		15,604.94	0.00	
03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	24,041.44	
24	E - 1898	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	2,507.97	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			4,767.60	0.00	0.00	4,767.60
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,800.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	23,821.16	23,821.16	0.00
08	C - 1464	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA DIR. GRA		17,004.22	0.00	

10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,816.94	0.00	
11	E - 1730	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA DIR. GRA	0.00	17,004.22	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	6,816.94	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	10,432.83	0.00
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	10,432.83	0.00	
18	E - 1812	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	10,432.83	
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	38,755.81	27,565.29
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	14,733.68	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	1,311.73	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	11,519.88	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	11,190.52	0.00	
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	1,311.73	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	26,253.56	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			0.01	4,899,430.51	0.00
16	C - 1604	ARRENDAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, SEGUN FACTURA	4,899,430.51	0.00	4,899,430.52
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			759.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			4,416.80	991.45	3,978.80
08	C - 1467	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDI	991.45	0.00	
24	E - 1883	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	0.00	3,978.80	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			4,232.02	745.64	0.00
08	C - 1482	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ J	745.64	0.00	4,977.66
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1322 000 AGUINALDO			40,677.58	54,514.98	8,839.89
08	C - 1474	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ALARCON G	52,029.50	0.00	
08	C - 1482	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ J	2,485.48	0.00	
09	E - 1686	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CANO SIERRA ROBERTO JES	0.00	5,289.21	
10	E - 1724	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AVENDAÑO RU	0.00	1,775.34	

14	E - 1763	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 05-1024-14	0.00	1,775.34		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			11,483.77	20,047.49	3,180.88	28,350.38
08	C - 1474	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ALARCON G		20,047.49	0.00	
09	E - 1686	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CANO SIERRA ROBERTO JES		0.00	2,115.68	
10	E - 1724	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AVENDAÑO RU		0.00	532.60	
14	E - 1763	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 05-1024-14		0.00	532.60	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			90,036.00	85,579.90	60,000.00	115,615.90
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		25,579.90	0.00	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		60,000.00	0.00	
31	D - 644	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		0.00	60,000.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	639,852.66	639,852.66	0.00
22	C - 1667	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 1ERA PARTE AL C		639,852.66	0.00	
29	E - 1994	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 1ERA PARTE AL C		0.00	639,852.66	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			265,452.00	0.00	265,452.00	0.00
09	E - 1686	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CANO SIERRA ROBERTO JES		0.00	265,452.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			160,999.84	13,500.00	87,000.00	87,499.84
17	C - 1627	GASTOS FUNERARIOS AL C. MARTINEZ CENON SAMUEL DE A		12,500.00	0.00	
21	C - 1662	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		1,000.00	0.00	
04	E - 1641	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	49,500.00	
23	E - 1853	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RAGA DIAZ ALFREDO		0.00	12,500.00	
23	E - 1861	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RAMIREZ YEPEZ JOS		0.00	12,500.00	
23	E - 1863	GASTOS FUNERARIOS AL C. RAZO MORALES SALVADOR SEGU		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			5,674.72	0.00	0.00	5,674.72
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			1,322.40	0.00	0.00	1,322.40
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			6,511.91	0.00	0.00	6,511.91
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			74,906.07	331,908.71	255,035.88	151,778.90
03	C - 1441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		20,676.90	0.00	
08	C - 1462	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		9,152.93	0.00	

11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3,497.10	0.00
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	4,435.42	0.00
14	C - 1567	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	8,955.60	0.00
14	C - 1569	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	9,030.40	0.00
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	56,007.56	0.00
18	C - 1642	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	9,661.83	0.00
22	C - 1671	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	9,030.40	0.00
23	C - 1675	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3,447.90	0.00
23	C - 1679	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	8,045.10	0.00
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	39,713.51	0.00
23	C - 1684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,298.60	0.00
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	3,945.81	0.00
28	C - 1717	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	19,123.20	0.00
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	3,953.58	0.00
29	C - 1726	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	16,462.50	0.00
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	16,600.00	0.00
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	87,870.37	0.00
21	D - 193	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	20,676.90
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	16,600.00
31	D - 645	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	0.00	16,462.50
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	19,123.20
31	D - 646	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	39,713.51
03	E - 1634	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	18,635.55
03	E - 1635	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	8,392.44
03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	4,486.12
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	4,498.82
11	E - 1728	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	9,152.93
11	E - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	5,706.00
16	E - 1783	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	56,007.56
17	E - 1797	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	17,986.00
18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	7,932.52
24	E - 1897	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	9,661.83
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			0.00	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	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		14,300.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	14,300.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,000.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	5,488.97	5,488.97	0.00
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		5,488.97	0.00	
18	E - 1812	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	47,079.28	47,079.28	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		47,079.28	0.00	
11	E - 1731	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	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	186,906.97	142,035.50	44,871.47
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		53,673.90	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		40,715.30	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		47,646.30	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		44,871.47	0.00	
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	40,715.30	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	101,320.20	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			1,534.00	0.00	0.00	1,534.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			12,423.62	4,475.22	4,475.22	12,423.62
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,475.22	0.00	
31	D - 646	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	4,475.22	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	750.00	750.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	100.00	100.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		100.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	100.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	350.00	350.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		350.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	350.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	9,844.00	6,894.00	2,950.00
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,950.00	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,972.00	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,972.00	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,950.00	0.00	
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	1,972.00	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	4,922.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			275.18	266.30	0.00	541.48
08	C - 1475	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVARADO AR		266.30	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1322 000 AGUINALDO			882.86	887.67	0.00	1,770.53
08	C - 1475	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVARADO AR		887.67	0.00	

SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			2,254.32	266.30	0.00	2,520.62
08	C - 1475	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVARADO AR		266.30	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			12,548.90	5,062.90	0.00	17,611.80
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		5,062.90	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			14,600.00	0.00	13,600.00	1,000.00
04	E - 1641	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	1,100.00	
23	E - 1866	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LUCAS ALVAREZ CAN		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			-12,423.62	73,392.65	52,743.56	8,225.47
03	C - 1441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		10,430.64	0.00	
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		13,377.40	0.00	
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,128.82	0.00	
28	C - 1717	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		9,322.56	0.00	
29	C - 1726	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR		6,400.62	0.00	
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		9,083.52	0.00	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		20,649.09	0.00	
21	D - 193	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	10,430.64	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	9,083.52	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	9,322.56	
31	D - 645	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR		0.00	6,400.62	
31	D - 646	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	4,128.82	
16	E - 1783	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	13,377.40	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	100.00	100.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		100.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	100.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	657.00	657.00	0.00
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	0.00	
18	E - 1812	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	100.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		100.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	100.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			6,339.00	0.00	6,339.00	0.00
03	E - 1633	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J		0.00	6,339.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	12,794.00	9,844.00	2,950.00
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,950.00	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,944.00	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,950.00	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,950.00	0.00	
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	3,944.00	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	5,900.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			6,482.08	4,060.00	2,654.08	7,888.00
10	C - 1513	PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE CARPA ENTREGA DE APO		4,060.00	0.00	
09	E - 1709	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		0.00	928.00	
24	E - 1882	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D		0.00	1,726.08	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			27,874.00	20,513.00	6,576.00	41,811.00
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		13,937.00	0.00	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		6,576.00	0.00	
31	D - 644	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		0.00	6,576.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			5,400.00	0.00	4,400.00	1,000.00
04	E - 1641	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	4,400.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	22,134.78	12,761.60	9,373.18
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		12,761.60	0.00	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		9,373.18	0.00	
16	E - 1783	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	12,761.60	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	500.00	500.00	0.00
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		500.00	0.00	
18	E - 1812	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	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			6,411.00	9,436.00	3,025.00	12,822.00
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		6,411.00	0.00	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		3,025.00	0.00	
31	D - 644	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		0.00	3,025.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			5,799.99	0.00	0.00	5,799.99
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			28,335.83	42,398.51	19,110.44	51,623.90
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		634.00	0.00	
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		717.24	0.00	
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		17,759.20	0.00	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		621.32	0.00	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		22,666.75	0.00	
31	D - 646	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	17,759.20	
16	E - 1783	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	717.24	
18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	634.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	500.00	500.00	0.00
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		500.00	0.00	
18	E - 1812	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	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			22,899.30	6,676.30	3,551.00	26,024.60
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		3,125.30	0.00	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		3,551.00	0.00	
31	D - 644	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		0.00	3,551.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			324,468.04	0.00	324,468.04	0.00
18	E - 1809	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. GARCÍA		0.00	324,468.04	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			16,799.96	0.00	0.00	16,799.96
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,834.37	23,397.19	12,270.01	12,961.55
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		10,435.64	0.00	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		638.50	0.00	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		12,323.05	0.00	
03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	1,834.37	
16	E - 1783	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	10,435.64	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,750.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,750.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,350.00	0.00	
11	E - 1731	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	971.00	971.00	0.00

10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	971.00	0.00	
18	E - 1812	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.			-6,090.00	0.00	2,455.00
03	E - 1633	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	0.00	2,455.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	25,072.71	19,573.61
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	7,373.89	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	5,493.30	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	6,706.42	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	5,499.10	0.00	
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	5,493.30	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	14,080.31	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			0.00	219,240.00	0.00
29	C - 1730	COMPRA DE SELLOS OFICIALES PARA LA DIRECCIÓN GENE	219,240.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			277,256.24	0.00	254,636.24
04	E - 1640	PAGO DEL SERVICIO DE PINTA DE BARDAS, DOS PANTALLA	0.00	12,760.00	
24	E - 1881	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D	0.00	158,634.64	
24	E - 1882	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	0.00	8,073.60	
24	E - 1883	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	0.00	75,168.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			38,976.00	0.00	38,976.00
23	E - 1871	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	0.00	38,976.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			3,903.40	0.00	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,			27,784.32	0.00	17,448.72
23	E - 1871	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	0.00	17,448.72	

SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			10,092.00	1,893.93	10,092.00	1,893.93
17	C - 1608	TRIPTICOS CON LA LEYENDA REFORESTACION DE LA SIERR		1,893.93	0.00	
24	E - 1883	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D		0.00	10,092.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			23,440.12	0.00	0.00	23,440.12
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			41,876.60	18,731.60	4,773.00	55,835.20
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		13,958.60	0.00	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		4,773.00	0.00	
31	D - 644	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		0.00	4,773.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			36,200.00	0.00	22,200.00	14,000.00
04	E - 1641	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	2,200.00	
09	E - 1699	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA SINDICAL		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,818.30	0.00	1,818.30	0.00
23	E - 1871	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P		0.00	1,818.30	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			5,997.20	0.00	5,997.20	0.00
24	E - 1881	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D		0.00	5,997.20	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			62,027.52	0.00	0.00	62,027.52
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,523.32	30,593.37	22,972.19	10,144.50
03	C - 1441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		2,844.72	0.00	
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,027.08	0.00	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		621.32	0.00	
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		5,236.84	0.00	
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		3,565.53	0.00	
28	C - 1717	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		2,868.48	0.00	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		1,077.80	0.00	

29	C - 1726	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	2,133.54	0.00	
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2,151.36	0.00	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	9,066.70	0.00	
21	D - 193	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	2,844.72	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	2,151.36	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	2,868.48	
31	D - 645	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	0.00	2,133.54	
31	D - 646	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	3,565.53	
03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	1,889.32	
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	634.00	
16	E - 1783	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	5,236.84	
18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	1,648.40	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			2,395.40	0.00	2,395.40
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2992 000 OTROS ENSERES.			6,496.00	0.00	6,496.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	6,700.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,700.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	6,700.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	1,300.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,300.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,300.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	657.00	0.00
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	657.00	0.00	
18	E - 1812	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	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,300.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,300.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			3,323.00	0.00	0.00
03	E - 1633	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	0.00	3,323.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	7,802.38	1,498.48

01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2,417.90	0.00
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	1,727.94	0.00
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2,158.06	0.00
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	1,498.48	0.00
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	1,727.94
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	4,575.96
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			2,784.00	0.00
24	E - 1883	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	0.00	2,784.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			32,375.60	0.00
24	E - 1882	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	0.00	3,027.60
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			122,645.64	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			713.40	0.00
24	E - 1883	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	0.00	713.40
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			2,135.93	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			60,900.48	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			2,814.38	48.82
29	C - 1722	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO CASTR	48.82	0.00
09	E - 1685	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. DOMINGUEZ VERDAD JOSE G	0.00	444.07
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			16,523.62	6,701.44
10	C - 1523	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARCINIEGA R	1,347.30	0.00
29	C - 1722	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO CASTR	5,354.14	0.00
09	E - 1685	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. DOMINGUEZ VERDAD JOSE G	0.00	1,366.38
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			16,656.25	1,190.28
10	C - 1523	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARCINIEGA R	1,190.28	0.00
07	E - 1652	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESTRADA NUÑ	0.00	1,685.27

09	E - 1685	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. DOMINGUEZ VERDAD JOSE G	0.00	3,764.15	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			22,104.77	0.00	22,104.77
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			87,900.00	194,300.00	117,200.00
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		29,300.00	0.00
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		165,000.00	0.00
31	D - 644	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		0.00	165,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			30,651.47	0.00	0.00
07	E - 1657	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARDUÑO		0.00	30,651.47
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			950,725.99	0.00	0.00
09	E - 1685	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. DOMINGUEZ VERDAD JOSE G		0.00	289,584.00
09	E - 1687	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. BRAVO ROD		0.00	142,206.08
23	E - 1848	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ROSAS VAR		0.00	518,935.91
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			527,099.16	75,300.00	477,799.16
08	C - 1470	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. VAZQUEZ SANCHEZ B		12,500.00	0.00
08	C - 1478	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNANDEZ ZAMORA		12,500.00	0.00
10	C - 1537	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		44,300.00	0.00
21	C - 1662	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		6,000.00	0.00
04	E - 1641	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	12,100.00
09	E - 1690	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. VALTIERRA VALLEJO		0.00	12,500.00
09	E - 1692	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ROMERO GALLEGOS J		0.00	12,500.00
09	E - 1693	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. DE LUCIO CORBELLO		0.00	12,500.00
09	E - 1694	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. AGUAYO GAYTAN J.		0.00	12,500.00
09	E - 1696	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GUZMAN PEREZ PATR		0.00	12,500.00
23	E - 1851	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MARTINEZ VILLEDA		0.00	12,500.00
23	E - 1854	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. CUELLAR RESENDI		0.00	12,500.00
23	E - 1864	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE ALFONSO MENDEZ MORALE		0.00	12,500.00
23	E - 1865	GASTOS FUNERARIOS, A FAVOR DE CABRERA LARIOS PEDRO		0.00	12,500.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			30,437.48	101,598.39	17,071.95
08	C - 1462	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		10,832.30	0.00

11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,954.44	0.00	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	4,336.56	0.00	
14	C - 1567	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	66,403.14	0.00	
23	C - 1679	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	10,982.20	0.00	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	3,435.13	0.00	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	2,654.62	0.00	
03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	5,293.04	
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	2,700.84	
11	E - 1728	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	10,832.30	
11	E - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	22,443.60	
17	E - 1797	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	66,403.14	
18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	7,291.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	8,600.00	8,600.00 0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,600.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,600.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	1,650.00	1,650.00 0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,650.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,650.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	4,455.98	4,455.98 0.00
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	4,455.98	0.00	
18	E - 1812	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	4,000.00 0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			19,543.00	169,200.00	19,543.00 169,200.00
18	C - 1637	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D	169,200.00	0.00	
03	E - 1633	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	0.00	643.00	
11	E - 1732	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	0.00	18,900.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	41,381.75	31,368.26 10,013.49
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	10,687.31	0.00	

01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	9,932.62	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	10,748.33	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	10,013.49	0.00	
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	9,932.62	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	21,435.64	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	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			0.00	111,019.40	111,019.40
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	111,019.40	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			405,394.86	1,574,711.87	1,800,740.45
03	C - 1441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	504,160.77	0.00	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	97,762.80	0.00	
18	C - 1641	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	69,799.68	0.00	
18	C - 1642	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	10,977.70	0.00	
22	C - 1671	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	69,799.68	0.00	
23	C - 1675	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	7,534.30	0.00	
23	C - 1684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	4,086.40	0.00	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	97,945.90	0.00	
28	C - 1717	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	383,977.92	0.00	
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	328,666.72	0.00	
21	D - 193	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	504,160.77	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	328,666.72	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	383,977.92	
03	E - 1634	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	132,806.28	
03	E - 1635	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	11,103.40	
03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	156,596.22	
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	97,407.76	
11	E - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	7,481.20	
18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	97,762.80	
24	E - 1897	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	10,977.70	
24	E - 1898	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	69,799.68	

SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			10,454,534.42	7,000,911.78	3,451,481.98	14,003,964.22
04	C - 1442	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS		3,499,520.75	0.00	
25	C - 1709	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS		3,501,391.03	0.00	
16	E - 1779	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINA		0.00	3,451,481.98	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			21,900.80	0.00	0.00	21,900.80
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			62,033.18	371,247.33	372,209.57	61,070.94
03	C - 1441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		28,420.86	0.00	
08	C - 1462	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		59,000.00	0.00	
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		99,005.44	0.00	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		16,357.20	0.00	
14	C - 1569	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		68,909.92	0.00	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		22,117.64	0.00	
28	C - 1717	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		21,646.40	0.00	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		24,785.38	0.00	
29	C - 1726	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR		15,692.65	0.00	
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		15,311.84	0.00	
21	D - 193	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	28,420.86	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	15,311.84	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	21,646.40	
31	D - 645	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR		0.00	15,692.65	
03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	32,040.62	
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	15,824.64	
11	E - 1728	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	59,000.00	
17	E - 1797	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	68,909.92	
18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	115,362.64	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			199,984.00	0.00	0.00	199,984.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			149,408.27	362,370.33	379,324.33	132,454.27
03	C - 1441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		34,321.02	0.00	
08	C - 1462	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		3,271.50	0.00	

11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	52,000.68	0.00		
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	58,492.84	0.00		
18	C - 1642	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	5,176.24	0.00		
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	61,576.94	0.00		
28	C - 1717	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	31,287.68	0.00		
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	70,877.33	0.00		
29	C - 1726	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	21,807.38	0.00		
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	23,558.72	0.00		
21	D - 193	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	34,321.02		
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	23,558.72		
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	31,287.68		
31	D - 645	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	0.00	21,807.38		
03	E - 1635	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	3,352.65		
03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	84,494.22		
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	61,561.40		
11	E - 1728	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	3,271.50		
18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	110,493.52		
24	E - 1897	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	5,176.24		
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			261,339.59	912,694.67	991,547.80	182,486.46
03	C - 1441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	90,688.62	0.00		
08	C - 1462	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	10,076.22	0.00		
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	60,027.12	0.00		
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	63,793.08	0.00		
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	57,757.40	0.00		
18	C - 1642	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	9,952.63	0.00		
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	65,305.78	0.00		
28	C - 1717	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	73,876.64	0.00		
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	67,399.98	0.00		
29	C - 1726	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	351,945.68	0.00		
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	61,871.52	0.00		
21	D - 193	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	90,688.62		
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	61,871.52		
31	D - 645	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	0.00	351,945.68		
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	73,876.64		

03	E - 1635	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	33,735.59		
03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	109,161.10		
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	68,662.20		
11	E - 1728	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	10,076.22		
16	E - 1783	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	57,757.40		
18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	123,820.20		
24	E - 1897	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	9,952.63		
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			7,448.28	26,817.78	11,455.16	22,810.90
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,876.64	0.00	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		2,130.24	0.00	
23	C - 1679	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		7,534.30	0.00	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		2,681.70	0.00	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		12,594.90	0.00	
03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	5,318.04	
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	2,130.24	
18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	4,006.88	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			65,927.70	31,733.70	9,758.00	87,903.40
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		21,975.70	0.00	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		9,758.00	0.00	
31	D - 644	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		0.00	9,758.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			3,599.97	0.00	0.00	3,599.97
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			39,737.84	63,721.27	50,870.47	52,588.64
03	C - 1441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		4,016.85	0.00	
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,878.36	0.00	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		6,492.16	0.00	
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		8,812.60	0.00	
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		6,598.55	0.00	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		3,435.13	0.00	
28	C - 1717	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		5,033.12	0.00	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		6,515.28	0.00	

29	C - 1726	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	2,449.62	0.00	
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3,187.20	0.00	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	14,302.40	0.00	
21	D - 193	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	4,016.85	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	3,187.20	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	5,033.12	
31	D - 645	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	0.00	2,449.62	
31	D - 646	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	6,598.55	
03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	5,721.37	
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	5,680.64	
16	E - 1783	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	8,812.60	
18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	9,370.52	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	4,800.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,800.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,800.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	900.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	900.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	900.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	1,254.10	0.00
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	1,254.10	0.00	
18	E - 1812	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	1,254.10	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	5,500.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,500.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	5,500.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			6,012.00	0.00	0.00
03	E - 1633	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	0.00	12.00	
24	E - 1912	NECESARIO PARA EL PGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDI	0.00	6,000.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	17,833.66	4,680.00
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	4,680.00	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3,793.66	0.00	

01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	4,680.00	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	4,680.00	0.00	
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	3,793.66	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	9,360.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			601,535.86	734,842.60	316,614.34
04	C - 1446	VINILONAS PARA DIFUSION DE LA PARTICIPACION DE LA	1,276.00	0.00	
08	C - 1466	SILLAS Y LONA PARA LOS EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO 20	152,540.00	0.00	
09	C - 1498	TEMPLETE PARA EVENTO EN LA COLONIA CUAUHTEMOC CALL	4,872.00	0.00	
10	C - 1514	MESAS Y LONA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA EN DIC	9,111.80	0.00	
14	C - 1565	VINILONAS CON MOTIVO DE CUADYUVAR LA DIFUSION DE	1,740.00	0.00	
17	C - 1616	JUGUETES PARA EVENTO CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO S	556,800.00	0.00	
23	C - 1677	MESAS, SILLAS, PODIUM Y SONIDO, PARA EL EVENTO CON	8,502.80	0.00	
03	E - 1632	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	0.00	7,656.00	
04	E - 1640	PAGO DEL SERVICIO DE PINTA DE BARDAS, DOS PANTALLA	0.00	5,999.98	
23	E - 1872	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	0.00	112,056.00	
23	E - 1873	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	0.00	9,111.80	
23	E - 1880	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	0.00	11,922.48	
24	E - 1881	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D	0.00	169,868.08	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1322 000 AGUINALDO			20,884.93	0.00	20,884.93
11	E - 1743	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. SPENCER ANTO	0.00	20,884.93	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			1,757.99	0.00	1,757.99
11	E - 1743	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. SPENCER ANTO	0.00	1,757.99	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			14,700.00	7,658.00	2,758.00
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	4,900.00	0.00	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE	2,758.00	0.00	
31	D - 644	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE	0.00	2,758.00	

SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	18,734.71	9,604.16	9,130.55
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		5,541.16	0.00	
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,063.00	0.00	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		9,130.55	0.00	
31	D - 646	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	4,063.00	
16	E - 1783	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	5,541.16	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	300.00	300.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		300.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	300.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	657.00	657.00	0.00
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	0.00	
18	E - 1812	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	4,500.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,500.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,500.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
03	E - 1633	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	10,066.38	8,094.38	1,972.00
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		4,150.38	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,972.00	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,972.00	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,972.00	0.00	
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	1,972.00	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	6,122.38	

SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	13,476.88	0.00	13,476.88
10	C - 1509	NECESARIAS 300 SILLAS Y 6 MESAS TIPO TABLON PAR LL		3,152.88	0.00	
10	C - 1520	NECESARIA UNA LONA DE 10 X 20 MTS PARA LLEVAR ACAB		2,320.00	0.00	
17	C - 1623	NECESARIAS 600 BEBIDAS DE VARIOS SABORES PARA LLEV		3,828.00	0.00	
17	C - 1624	NECESARIOS 60 BOX LUNCH PARA LA GENTE QUE PARTICIP		2,436.00	0.00	
21	C - 1660	VINILONA PARA PROSCENIO DE 6.10 X 2.44 PARA EL EVE		1,740.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1131 000 SUELDO BASE			410.93	0.00	0.00	410.93
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1322 000 AGUINALDO			2,172.06	0.00	0.00	2,172.06
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			564.17	0.00	0.00	564.17
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			30,720.00	14,343.00	4,243.00	40,820.00
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		10,100.00	0.00	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		4,243.00	0.00	
31	D - 644	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		0.00	4,243.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			25,752.00	14,227.90	7,153.32	32,826.58
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,552.12	0.00	
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,601.20	0.00	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		7,074.58	0.00	
31	D - 646	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	2,601.20	
16	E - 1783	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	4,552.12	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	0.00	

11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,000.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	200.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	200.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	200.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	657.00	0.00
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	657.00	0.00	
18	E - 1812	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	657.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	1,400.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,400.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,400.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,587.00	0.00	0.00
03	E - 1633	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	0.00	2,587.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	7,888.00	1,972.00
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	1,972.00	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	1,972.00	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	1,972.00	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	1,972.00	0.00	
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	1,972.00	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	3,944.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			0.00	2,662.20	435.00
07	C - 1456	GAFETES PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA EQUIDA	435.00	0.00	
18	C - 1639	TARJETAS DE PRESENTACIÓN INSTITUCIONALES EN PAPEL	2,227.20	0.00	
24	E - 1882	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	0.00	435.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	3,480.00	0.00
07	C - 1454	BOLETOS IMPRESOS CON TALONARIO PARA EVENTO DOMINAD	3,480.00	0.00	
24	E - 1882	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	0.00	3,480.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	27,190.40	0.00
07	C - 1458	VINILONA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA EQUID	1,670.40	0.00	
12	C - 1553	CARTEL PARA CONVOCATORIA DE "MUJERES EN LA CONSTRU	25,520.00	0.00	

SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	21,961.12	2,552.00	19,409.12
07	C - 1455	BOX LUNCH PARA EL "INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA EQU		2,030.00	0.00	
07	C - 1459	SONIDO PARA 200 PERSONAS SERVICIO PARA EL INSTITUT		2,552.00	0.00	
07	C - 1460	AGUA EMBOTELLADA PARA EL EVENTO CONMEMORACIO DEL		290.00	0.00	
12	C - 1550	PENDON EN LONA TIPO MESH, PARA EVENTO DEL "DIA INT		4,060.00	0.00	
12	C - 1551	SILLA PLEGABLE SERVICIO PARA EL INSTITUTO MUNICIPA		1,856.00	0.00	
12	C - 1552	RENTA DE ENTARIMADO, PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL P		2,206.32	0.00	
16	C - 1606	ARREGLO DE HIEDRA SEGUN FACTURA No. 23,SEGUN EVE		8,676.80	0.00	
17	C - 1613	AGUA EMBOTELLADA SEGUN FACTURA N. A2263, QUE SE		290.00	0.00	
23	E - 1873	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		0.00	2,552.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1322 000 AGUINALDO			0.00	8,501.87	0.00	8,501.87
10	C - 1521	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. PEREZ LOZ		8,501.87	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	2,208.28	0.00	2,208.28
10	C - 1521	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. PEREZ LOZ		2,208.28	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			110,988.36	52,449.07	14,553.27	148,884.16
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		37,895.80	0.00	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		14,553.27	0.00	
31	D - 644	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		0.00	14,553.27	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	1,052,999.63	566,993.12	486,006.51
08	C - 1488	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. OLIVARE		486,006.51	0.00	
08	C - 1489	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. OLIVARE		486,006.51	0.00	
17	C - 1621	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. VALENCI		80,986.61	0.00	
18	E - 1810	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. VALENCI		0.00	80,986.61	
25	E - 1916	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. OLIVARE		0.00	486,006.51	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,999.99	0.00	0.00	2,999.99

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
04	C - 1448	RELOJ PULCERA SPORT ESPIA PARA USUARIO SIMULADO DE		2,784.00	0.00	
23	E - 1871	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P		0.00	2,784.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			49,511.41	58,363.66	52,911.44	54,963.63
08	C - 1462	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		4,056.66	0.00	
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,285.84	0.00	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		5,186.12	0.00	
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		5,832.80	0.00	
18	C - 1642	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		7,001.01	0.00	
22	C - 1672	PAGO VALES DE GASOLINA DE LOS DIAS 07 AL 10, DEL 1		638.50	0.00	
23	C - 1675	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,915.50	0.00	
23	C - 1679	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		3,192.50	0.00	
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		3,423.60	0.00	
23	C - 1684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,277.00	0.00	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		3,856.54	0.00	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		3,459.04	0.00	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		14,238.55	0.00	
31	D - 646	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	3,423.60	
03	E - 1635	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	5,984.30	
03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	6,515.27	
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	4,983.24	
11	E - 1728	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	4,056.66	
11	E - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	5,642.60	
16	E - 1783	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	5,832.80	
18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	9,471.96	
24	E - 1897	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	7,001.01	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		7,000.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	7,000.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,750.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,750.00	

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	5,343.45	5,343.45	0.00
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		5,343.45	0.00	
18	E - 1812	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	5,343.45	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		11,000.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	11,000.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			449.88	8,000.00	499.90	7,949.98
18	C - 1637	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D		8,000.00	0.00	
03	E - 1633	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J		0.00	499.90	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	31,049.95	25,974.49	5,075.46
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		10,113.81	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		7,359.04	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		8,501.64	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		5,075.46	0.00	
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	7,359.04	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	18,615.45	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			7,603.80	0.00	5,438.08	2,165.72
24	E - 1882	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D		0.00	5,046.00	
24	E - 1883	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D		0.00	392.08	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			209.00	0.00	209.00	0.00
09	E - 1701	FONDO FIJO DEL MES DE MAYO DEL 2014 DE LA CONTRALO		0.00	209.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			1,554.40	0.00	1,554.40	0.00
11	E - 1744	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ARREGLOS F		0.00	1,554.40	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			4,960.60	0.00	4,960.60	0.00
09	E - 1701	FONDO FIJO DEL MES DE MAYO DEL 2014 DE LA CONTRALO		0.00	4,960.60	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	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	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	13,608.76	6,253.24	7,355.52
03	C - 1441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		790.20	0.00	
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,666.24	0.00	
28	C - 1717	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		265.60	0.00	
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		531.20	0.00	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		7,355.52	0.00	
21	D - 193	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	790.20	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	531.20	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	265.60	
16	E - 1783	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	4,666.24	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	8,520.00	8,520.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,520.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	8,520.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	2,220.00	2,220.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,220.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,220.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,000.00	0.00	
18	E - 1812	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	13,832.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		13,832.00	0.00	
11	E - 1731	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	8,090.00	0.00	8,090.00
18	C - 1637	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D		8,090.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	29,085.65	23,136.43	5,949.22

01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	7,447.71	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	6,796.67	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	8,892.05	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	5,949.22	0.00	
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	6,796.67	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	16,339.76	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3341 000 CAPACITACION.			30,000.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			23,200.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	63.80	63.80
21	C - 1650	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	63.80	0.00	
24	E - 1902	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	63.80	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			135,968.82	0.00	135,968.82
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			3,915.00	0.00	3,915.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			162,400.00	0.00	162,400.00
04	E - 1640	PAGO DEL SERVICIO DE PINTA DE BARDAS, DOS PANTALLA	0.00	162,400.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	1,646.00	1,646.00
08	C - 1487	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	687.00	0.00	
16	C - 1603	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	959.00	0.00	
11	E - 1729	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	0.00	687.00	
23	E - 1844	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	0.00	959.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			252,400.00	0.00	252,400.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	229.00	229.00
08	C - 1490	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERÍA DE EGRESOS)	229.00	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	8,520.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,520.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	8,520.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	2,220.00	2,220.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,220.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,220.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,000.00	0.00	
18	E - 1812	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	1,729.00	1,729.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,729.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	2,110.00	0.00	2,110.00
18	C - 1637	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D		2,110.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	12,996.40	9,246.40	3,750.00
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,750.00	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		5,496.40	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,750.00	0.00	
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	5,496.40	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	3,750.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			566,979.00	0.00	566,979.00	0.00
09	E - 1719	PAGO SALDO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE		0.00	377,986.00	
28	E - 1969	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI		0.00	188,993.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	1,826.00	1,067.00	759.00
08	C - 1487	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		824.00	0.00	
08	C - 1490	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERÍA DE EGRESOS)		759.00	0.00	
21	C - 1650	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		243.00	0.00	
11	E - 1729	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		0.00	824.00	
24	E - 1902	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	243.00	

SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	911.00	911.00	0.00
08	C - 1487	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		471.00	0.00	
21	C - 1650	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		440.00	0.00	
11	E - 1729	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		0.00	471.00	
24	E - 1902	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	440.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			0.00	80.00	80.00	0.00
21	C - 1650	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		80.00	0.00	
24	E - 1902	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	80.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	2,307.84	0.00	2,307.84
08	C - 1490	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERÍA DE EGRESOS)		2,307.84	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	965.00	965.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		965.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	965.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	1,729.00	1,729.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	0.00	
11	E - 1731	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	681.00	0.00	681.00
18	C - 1637	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D		681.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	19,471.76	15,610.12	3,861.64
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		5,527.17	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		5,087.76	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		4,995.19	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,861.64	0.00	
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	5,087.76	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	10,522.36	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	8,533.40	3,170.00	5,363.40
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		3,170.00	0.00	

31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	5,363.40	0.00	
16	E - 1783	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	3,170.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	937.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	937.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	937.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	1,729.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,729.00	0.00	
11	E - 1731	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	3,018.00	3,018.00
18	C - 1637	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D	3,018.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	9,888.54	1,994.50
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2,229.06	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3,406.69	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2,258.29	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	1,994.50	0.00	
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	3,406.69	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	4,487.35	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	937.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	937.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	937.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	1,729.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,729.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,729.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	11,346.48	1,972.00
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3,236.48	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	1,972.00	0.00	

01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	4,166.00	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	1,972.00	0.00	
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	1,972.00	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	7,402.48	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	11,695.02	3,525.00
10	C - 1528	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CARRILLO VE	8,170.02	0.00	8,170.02
10	C - 1529	INDEMNIZACIÓN DEL C. NAVARRETE ALVA JESUS ISRAEL,	1,080.00	0.00	
12	C - 1557	INDEMNIZACIÓN DE LA C. LOPEZ NOGUEZ ROSA ISELÁ, RE	1,365.00	0.00	
12	C - 1558	INDEMNIZACIÓN DEL C. VILLA ALBINO ISAAC, RENUNCIA	1,080.00	0.00	
16	E - 1791	INDEMNIZACIÓN DE LA C. LOPEZ NOGUEZ ROSA ISELÁ, RE	0.00	1,365.00	
23	E - 1875	INDEMNIZACIÓN DEL C. VILLA ALBINO ISAAC, RENUNCIA	0.00	1,080.00	
24	E - 1903	INDEMNIZACIÓN DEL C. NAVARRETE ALVA JESUS ISRAEL,	0.00	1,080.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	8,074.80	8,074.80
10	C - 1529	INDEMNIZACIÓN DEL C. NAVARRETE ALVA JESUS ISRAEL,	1,614.96	0.00	
12	C - 1557	INDEMNIZACIÓN DE LA C. LOPEZ NOGUEZ ROSA ISELÁ, RE	3,229.92	0.00	
12	C - 1558	INDEMNIZACIÓN DEL C. VILLA ALBINO ISAAC, RENUNCIA	3,229.92	0.00	
16	E - 1791	INDEMNIZACIÓN DE LA C. LOPEZ NOGUEZ ROSA ISELÁ, RE	0.00	3,229.92	
23	E - 1875	INDEMNIZACIÓN DEL C. VILLA ALBINO ISAAC, RENUNCIA	0.00	3,229.92	
24	E - 1903	INDEMNIZACIÓN DEL C. NAVARRETE ALVA JESUS ISRAEL,	0.00	1,614.96	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	5,926.84	5,926.84
10	C - 1528	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CARRILLO VE	5,909.27	0.00	
29	C - 1728	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANDOVAL	17.57	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1322 000 AGUINALDO			0.00	38,591.03	15,461.38
10	C - 1528	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CARRILLO VE	18,958.92	0.00	23,129.65
10	C - 1529	INDEMNIZACIÓN DEL C. NAVARRETE ALVA JESUS ISRAEL,	5,040.86	0.00	
12	C - 1557	INDEMNIZACIÓN DE LA C. LOPEZ NOGUEZ ROSA ISELÁ, RE	2,618.63	0.00	
12	C - 1558	INDEMNIZACIÓN DEL C. VILLA ALBINO ISAAC, RENUNCIA	2,618.63	0.00	
21	C - 1656	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GERMAN MA	5,183.26	0.00	
29	C - 1728	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANDOVAL	4,170.73	0.00	
16	E - 1791	INDEMNIZACIÓN DE LA C. LOPEZ NOGUEZ ROSA ISELÁ, RE	0.00	2,618.63	
23	E - 1875	INDEMNIZACIÓN DEL C. VILLA ALBINO ISAAC, RENUNCIA	0.00	2,618.63	
24	E - 1901	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GERMAN MA	0.00	5,183.26	

24	E - 1903	INDEMNIZACIÓN DEL C. NAVARRETE ALVA JESUS ISRAEL,	0.00	5,040.86	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	22,405.97	6,251.8016,154.17
10	C - 1528	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CARRILLO VE		14,002.20	0.00
10	C - 1529	INDEMNIZACIÓN DEL C. NAVARRETE ALVA JESUS ISRAEL,		2,659.32	0.00
12	C - 1557	INDEMNIZACIÓN DE LA C. LOPEZ NOGUEZ ROSA ISELA, RE		785.59	0.00
12	C - 1558	INDEMNIZACIÓN DEL C. VILLA ALBINO ISAAC, RENUNCIA		785.59	0.00
21	C - 1656	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GERMAN MA		2,021.30	0.00
29	C - 1728	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANDOVAL		2,151.97	0.00
16	E - 1791	INDEMNIZACIÓN DE LA C. LOPEZ NOGUEZ ROSA ISELA, RE	0.00		785.59
23	E - 1875	INDEMNIZACIÓN DEL C. VILLA ALBINO ISAAC, RENUNCIA	0.00		785.59
24	E - 1901	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GERMAN MA	0.00		2,021.30
24	E - 1903	INDEMNIZACIÓN DEL C. NAVARRETE ALVA JESUS ISRAEL,	0.00		2,659.32
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			26,499.20	56,476.10	45,000.0037,975.30
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		11,476.10	0.00
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		45,000.00	0.00
31	D - 644	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	102,033.33	102,033.330.00
10	C - 1529	INDEMNIZACIÓN DEL C. NAVARRETE ALVA JESUS ISRAEL,		51,333.33	0.00
12	C - 1557	INDEMNIZACIÓN DE LA C. LOPEZ NOGUEZ ROSA ISELA, RE		25,350.00	0.00
12	C - 1558	INDEMNIZACIÓN DEL C. VILLA ALBINO ISAAC, RENUNCIA		25,350.00	0.00
16	E - 1791	INDEMNIZACIÓN DE LA C. LOPEZ NOGUEZ ROSA ISELA, RE	0.00		25,350.00
23	E - 1875	INDEMNIZACIÓN DEL C. VILLA ALBINO ISAAC, RENUNCIA	0.00		25,350.00
24	E - 1903	INDEMNIZACIÓN DEL C. NAVARRETE ALVA JESUS ISRAEL,	0.00		51,333.33
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	0.00	0.000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			121,899.80	28,400.00	48,100.00102,199.80
08	C - 1479	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GONZALEZ MENDOZ		12,500.00	0.00
10	C - 1537	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		15,900.00	0.00
04	E - 1641	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	0.00		23,100.00
23	E - 1856	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ROMERO DOMINGUE	0.00		12,500.00
23	E - 1858	GASTOS FUNERARIOS S/CLAUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA D	0.00		12,500.00

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	948.54	948.54	0.00
03	C - 1433	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		591.00	0.00	
21	C - 1650	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		357.54	0.00	
07	E - 1654	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	591.00	
24	E - 1902	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	357.54	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
09	C - 1500	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		2,000.00	0.00	
16	E - 1778	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			0.00	40.00	0.00	40.00
08	C - 1490	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERÍA DE EGRESOS)		40.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			0.00	1,699.98	1,699.98	0.00
21	C - 1650	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		1,699.98	0.00	
24	E - 1902	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	1,699.98	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	98.06	98.06	0.00
21	C - 1650	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		98.06	0.00	
24	E - 1902	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	98.06	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			0.00	1,093.63	1,093.63	0.00
21	C - 1650	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		1,093.63	0.00	
24	E - 1902	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	1,093.63	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			0.00	4,183.34	4,183.34	0.00
21	C - 1650	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		4,183.34	0.00	
24	E - 1902	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	4,183.34	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			30,635.95	33,969.47	25,143.85	39,461.57
09	C - 1501	REEMBOLSO DE GASTOS		880.40	0.00	
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,282.40	0.00	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		3,804.00	0.00	
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,564.80	0.00	
21	C - 1650	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		542.50	0.00	
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		7,922.40	0.00	

28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	4,137.48	0.00	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	3,570.19	0.00	
29	C - 1726	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	263.40	0.00	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	6,001.90	0.00	
31	D - 645	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	0.00	263.40	
31	D - 646	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	7,922.40	
03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	3,162.35	
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	1,521.60	
04	E - 1646	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 06-1191-14, 06-1242-14, 0	0.00	200.00	
16	E - 1783	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	4,564.80	
17	E - 1800	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 07-1491-14 07-1501-14 07-	0.00	880.40	
18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	6,086.40	
24	E - 1902	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	542.50	
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	776.60	359.00 417.60
08	C - 1490	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERÍA DE EGRESOS)	417.60	0.00	
09	C - 1500	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	359.00	0.00	
16	E - 1778	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	359.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			0.00	245.52	0.00 245.52
08	C - 1490	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERÍA DE EGRESOS)	245.52	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	249.99	249.99 0.00
03	C - 1433	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	169.98	0.00	
21	C - 1650	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	80.01	0.00	
07	E - 1654	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	169.98	
24	E - 1902	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	80.01	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	487.40	487.40 0.00
21	C - 1650	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	487.40	0.00	
24	E - 1902	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	487.40	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	8,520.00	8,520.00 0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,520.00	0.00	

11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,520.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	2,960.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,960.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,960.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	2,855.99	0.00
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,855.99	0.00	
18	E - 1812	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
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	13,832.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	13,832.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	13,859.44	3,712.70
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	4,800.00	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	1,972.00	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3,374.74	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3,712.70	0.00	
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	1,972.00	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	8,174.74	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MAQUINARIA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			0.00	18,977.60	0.00
09	C - 1506	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO JEEP W	18,977.60	0.00	
31	D - 700	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO JEEP W	0.00	18,977.60	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			2,832.00	9,285.00	1,418.00
03	C - 1433	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	760.00	0.00	
08	C - 1491	REEMBOLSO DE GASTOS	3,507.00	0.00	
09	C - 1500	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	986.00	0.00	
09	C - 1501	REEMBOLSO DE GASTOS	868.00	0.00	
09	C - 1503	REEMBOLSO DE GASTOS	1,240.00	0.00	
21	C - 1648	REEMBOLSO DE GASTOS	1,418.00	0.00	

21	C - 1650	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	506.00	0.00	
04	E - 1646	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 06-1191-14, 06-1242-14, 0	0.00	2,832.00	
07	E - 1654	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	760.00	
16	E - 1778	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	986.00	
17	E - 1800	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 07-1491-14 07-1501-14 07-	0.00	5,615.00	
24	E - 1902	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	506.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			290.00	0.00	290.00 0.00
04	E - 1646	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 06-1191-14, 06-1242-14, 0	0.00	290.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			0.00	19.00	19.00 0.00
03	C - 1433	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	19.00	0.00	
07	E - 1654	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	19.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3811 000 GASTOS DE CEREMONIAL			0.00	28,623.60	28,623.60 0.00
11	C - 1540	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA UN EVENTO A CELEBRARSE	28,623.60	0.00	
21	D - 194	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA UN EVENTO A CELEBRARSE	0.00	28,623.60	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			19,142.29	34,409.75	47,476.04 6,076.00
03	C - 1433	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	2,110.05	0.00	
08	C - 1491	REEMBOLSO DE GASTOS	13,330.00	0.00	
09	C - 1500	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	2,378.30	0.00	
09	C - 1501	REEMBOLSO DE GASTOS	3,393.50	0.00	
09	C - 1503	REEMBOLSO DE GASTOS	6,277.00	0.00	
21	C - 1648	REEMBOLSO DE GASTOS	5,750.00	0.00	
21	C - 1650	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	1,170.90	0.00	
04	E - 1646	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 06-1191-14, 06-1242-14, 0	0.00	18,816.29	
07	E - 1654	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	2,110.05	
16	E - 1778	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	2,378.30	
17	E - 1800	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 07-1491-14 07-1501-14 07-	0.00	23,000.50	
24	E - 1902	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	1,170.90	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			6,629.67	0.00	0.00 6,629.67

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			6,459.84	0.00	0.00	6,459.84
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			2,994.72	0.00	0.00	2,994.72
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			21,087.45	0.00	0.00	21,087.45
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			6,017.26	0.00	0.00	6,017.26
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			57,186.60	63,195.60	34,367.00	86,015.20
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		28,828.60	0.00	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		34,367.00	0.00	
31	D - 644	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		0.00	34,367.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			293,698.81	1,086,439.14	1,086,439.14	293,698.81
04	C - 1449	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MOR		1,086,439.14	0.00	
07	E - 1656	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MOR		0.00	1,086,439.14	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			164,327.08	0.00	164,327.08	0.00
09	E - 1689	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GLORIA GU		0.00	164,327.08	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			41,199.91	23,500.00	4,400.00	60,299.91
10	C - 1537	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		11,000.00	0.00	
18	C - 1640	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. TELLEZ TERAN LU		12,500.00	0.00	
04	E - 1641	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	4,400.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			57,454.29	243,266.89	216,687.18	84,034.00
03	C - 1441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		3,437.37	0.00	
08	C - 1462	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		49,625.02	0.00	
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,662.80	0.00	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		1,141.20	0.00	
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		37,101.68	0.00	
18	C - 1642	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		48,658.11	0.00	
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		25,524.60	0.00	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		1,149.30	0.00	
28	C - 1717	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		7,782.08	0.00	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		2,732.50	0.00	

29	C - 1726	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	5,360.19	0.00	
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3,691.84	0.00	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	54,400.20	0.00	
21	D - 193	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	3,437.37	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	3,691.84	
31	D - 645	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	0.00	5,360.19	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	7,782.08	
31	D - 646	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	25,524.60	
03	E - 1635	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	26,785.15	
03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	2,533.30	
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	2,383.84	
11	E - 1728	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	49,625.02	
16	E - 1783	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	37,101.68	
18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	3,804.00	
24	E - 1897	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	48,658.11	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	9,600.00	9,600.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	9,600.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	9,600.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	2,000.00	2,000.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,000.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,000.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	2,428.00	2,428.00
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,428.00	0.00	
18	E - 1812	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	2,428.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	9,400.00	9,400.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	9,400.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	9,400.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			9,584.00	0.00	9,584.00
03	E - 1633	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	0.00	9,584.00	

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	29,302.30	23,293.96	6,008.34
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		8,037.87	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		7,408.69	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		7,847.40	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		6,008.34	0.00	
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	7,408.69	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	15,885.27	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			13,224.00	0.00	13,224.00	0.00
03	E - 1632	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		0.00	4,988.00	
24	E - 1882	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D		0.00	8,236.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			0.00	638.00	0.00	638.00
11	C - 1542	RENTA DE 10 SILLAS TIPO TIFANY CON MOÑO, PARA EVEN		638.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			4,060.00	0.00	4,060.00	0.00
24	E - 1883	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D		0.00	4,060.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			14,534.64	0.00	0.00	14,534.64
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			7,289.87	0.00	0.00	7,289.87
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1322 000 AGUINALDO			23,388.35	20,275.02	11,663.72	31,999.65
18	C - 1630	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. GUTIERREZ RAMIREZ VIC		8,611.30	0.00	
18	C - 1632	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARCINIEGA P		11,663.72	0.00	
24	E - 1900	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARCINIEGA P		0.00	11,663.72	

SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			11,244.22	11,055.81	4,138.22	18,161.81
18	C - 1630	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. GUTIERREZ RAMIREZ VIC		6,917.59	0.00	
18	C - 1632	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARCINIEGA P		4,138.22	0.00	
24	E - 1900	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARCINIEGA P		0.00	4,138.22	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			0.00	5,017.22	0.00	5,017.22
10	C - 1519	REEMBOLSO A LA C. BEDOLLA CORNEJO ABIGAIL CORRESPO		5,017.22	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			0.00	5,017.22	0.00	5,017.22
10	C - 1519	REEMBOLSO A LA C. BEDOLLA CORNEJO ABIGAIL CORRESPO		5,017.22	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			45,715.30	19,493.70	0.00	65,209.00
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		19,493.70	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	55,535.57	55,535.57	0.00
10	C - 1518	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. REYES S		55,535.57	0.00	
10	E - 1721	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. REYES S		0.00	55,535.57	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	182,336.00	0.00	182,336.00
18	C - 1630	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. GUTIERREZ RAMIREZ VIC		182,336.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			126,599.87	19,800.00	44,800.00	101,599.87
10	C - 1537	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		3,300.00	0.00	
18	C - 1629	GASTOS FUNERARIOS A LA C. CRUZ JUAN DE DIOS SUSANA		12,500.00	0.00	
21	C - 1662	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		4,000.00	0.00	
04	E - 1641	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	19,800.00	
23	E - 1855	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. NIETO RIO VALLE		0.00	12,500.00	
23	E - 1862	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. CARRANZA ALVARE		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			41,764.64	478,933.33	3,039.20	517,658.77
07	C - 1461	LIBROS PARA EL EVENTO "HOMENAJE AL MAESTRO" LOS CU		403,680.00	0.00	
14	C - 1576	SONIDO PARA EVENTO DE COMPUTACION A CARGO DEL INST		2,552.00	0.00	
14	C - 1583	DESAYUNO EN 3 TIEMPOS PARA 170 PERSONAS PARA EVENT		25,636.00	0.00	
16	C - 1607	BICICLETAS DE MONTAYA PARA EVENTO DEL INSTITUTO MU		15,564.79	0.00	
17	C - 1611	BICICLETAS PARA EVENTO DE COMPUTACION A CARGO DEL		6,786.00	0.00	
17	C - 1612	TABLETS PARA EVENTO DE COMPUTACION, DEL INSTITUTO		2,277.08	0.00	
17	C - 1612	TABLETS PARA EVENTO DE COMPUTACION, DEL INSTITUTO		4,554.16	0.00	
17	C - 1614	SMARTPHONES PARA EVENTO DE COMPUTACION A CARGO DEL		7,582.50	0.00	
23	C - 1678	PIOLA DE ALGODON PARA SER UTILIZADA EN LA 4TA. EX		556.80	0.00	
25	C - 1707	VINILONAS LAS CUALES SERAN EXHIBIDAS EN LA FERIA E		9,744.00	0.00	
18	E - 1805	SONIDO PARA JORNADA DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA NO.		0.00	0.00	
18	E - 1815	SONIDO PARA JORNADA DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA NO.		0.00	2,552.00	
24	E - 1882	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D		0.00	487.20	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	52,990.59	0.00	52,990.59
01	C - 1411	TABLETS PARA EL EVENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		0.00	0.00	
17	C - 1615	TABLETS PASRA EVENTO DEL INSTITUTO MUNCIPAL DE EDU		36,192.00	0.00	
17	C - 1628	CELULARES DEL EVENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ED		16,798.59	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			30,300.00	43,115.00	35,215.00	38,200.00
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		7,900.00	0.00	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		35,215.00	0.00	
31	D - 644	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		0.00	35,215.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			61,099.90	0.00	23,100.00	37,999.90
04	E - 1641	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	23,100.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			1,181.89	0.00	0.00	1,181.89
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			200.01	305.95	305.95	200.01
09	C - 1505	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		305.95	0.00	

29	E - 1990	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	0.00	305.95	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	3,788.01	3,788.01 0.00
09	C - 1505	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	3,788.01	0.00	
29	E - 1990	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	0.00	3,788.01	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			3,928.61	0.00	0.00 3,928.61
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			0.00	801.50	801.50 0.00
09	C - 1505	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	801.50	0.00	
29	E - 1990	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	0.00	801.50	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			0.00	557.99	557.99 0.00
09	C - 1505	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	557.99	0.00	
29	E - 1990	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	0.00	557.99	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			49,720.16	85,929.04	115,600.30 20,048.90
08	C - 1462	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	3,689.21	0.00	
09	C - 1505	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	827.83	0.00	
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	11,412.00	0.00	
18	C - 1642	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	49,951.10	0.00	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	20,048.90	0.00	
03	E - 1635	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	49,720.16	
11	E - 1728	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	3,689.21	
16	E - 1783	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	11,412.00	
24	E - 1897	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	49,951.10	
29	E - 1990	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	0.00	827.83	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	1,437.39	1,437.39 0.00
09	C - 1505	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	1,437.39	0.00	
29	E - 1990	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	0.00	1,437.39	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0.00	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 0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	1,260.03	1,260.03 0.00

09	C - 1505	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	1,260.03	0.00	
29	E - 1990	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	0.00	1,260.03	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	2,000.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,000.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,000.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	200.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	200.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	200.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	1,113.99	0.00
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	1,113.99	0.00	
18	E - 1812	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
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,300.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,300.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			28,781.00	0.00	0.00
03	E - 1633	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	0.00	28,781.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	14,681.71	2,784.23
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3,746.85	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	4,235.86	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3,914.77	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2,784.23	0.00	
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	4,235.86	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	7,661.62	
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	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y			5,892.52	2,772.40	5,892.52
09	C - 1505	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	2,772.40	0.00	

29	E - 1990	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	0.00	2,772.40	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA			0.00	300.00	0.00
09	C - 1505	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	300.00	0.00	
29	E - 1990	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	0.00	300.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			159.00	0.00	159.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	156.00	0.00
09	C - 1505	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	156.00	0.00	
29	E - 1990	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	0.00	156.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			348.00	0.00	348.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	1,340.00	1,340.00
11	C - 1539	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO AUTORIZADO AL DR. HERIB	1,340.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	292.52	292.52
31	C - 1780	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE QUE SE AUTORIZÓ	292.52	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			794.00	27,643.00	0.00
04	C - 1451	Pago por concepto de consumo de energia electrica	0.00	0.00	
14	C - 1562	Pago por concepto de consumo de energia electrica	10,835.00	0.00	
15	C - 1593	RECURSOS PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTR	16,808.00	0.00	
23	C - 1686	RECURSO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRI	0.00	0.00	
22	D - 236	Pago por concepto de consumo de energia electrica	0.00	794.00	
16	E - 1785	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	10,835.00	
18	E - 1806	RECURSOS PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTR	0.00	16,808.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3471 000 FLETES Y MANIOBRAS			0.00	172.00	172.00
11	C - 1539	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO AUTORIZADO AL DR. HERIB	172.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3781 000 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS			0.00	1,752.00	1,752.00
11	C - 1539	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO AUTORIZADO AL DR. HERIB	1,752.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			147,615.80	255,356.60	314,928.40

09	C - 1495	AGUA PARA JORNADA CULTURAL PARA EVENTO "JORNADA CU		1,276.00	0.00	
14	C - 1572	MESAS PARA EVENTO DENOMINADO FERIA INTERNACIONAL D		614.80	0.00	
14	C - 1577	VINILONAS PARA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DURAN		124,932.00	0.00	
14	C - 1578	CARTELES PARA DIFUSION DE CICLO ESCOLAR DE LA IEAA		75,168.00	0.00	
14	C - 1579	CARTELES PARA EVENTO DENOMINADO "FERIA INTERNACION		12,528.00	0.00	
14	C - 1582	LONA PARA LA "JORNADA MAGNA DE SALUD" , LA CUAL SE		13,920.00	0.00	
25	C - 1708	VINILONAS PARA LA INAGURACION EXPOSICION EL AMOR		26,917.80	0.00	
09	E - 1706	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MUSEOGRAFIA, CU		0.00	58,000.00	
24	E - 1882	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D		0.00	16,588.00	
24	E - 1882	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D		0.00	13,456.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	1,377.00	0.00	1,377.00
11	C - 1539	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO AUTORIZADO AL DR. HERIB		1,377.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			15,998.81	0.00	0.00	15,998.81
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1322 000 AGUINALDO			61,963.05	0.00	0.00	61,963.05
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			15,126.71	0.00	0.00	15,126.71
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			12,615.77	59,315.02	49,638.67	22,292.12
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,077.80	0.00	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		1,229.96	0.00	
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		7,164.20	0.00	
18	C - 1642	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		24,101.12	0.00	
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		12,153.74	0.00	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		1,238.69	0.00	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		1,145.16	0.00	
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		796.80	0.00	

31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	10,407.55	0.00	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	796.80	
31	D - 646	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	12,153.74	
03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	1,847.05	
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	1,268.00	
16	E - 1783	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	7,164.20	
18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	2,307.76	
24	E - 1897	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	24,101.12	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	5,000.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,000.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	5,000.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	900.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	900.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	900.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	2,428.00	0.00
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,428.00	0.00	
18	E - 1812	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	2,428.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	6,000.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,000.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	6,000.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			39,699.00	0.00	0.00
03	E - 1633	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	0.00	39,699.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	27,014.49	19,859.15
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	7,810.00	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	5,978.64	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	6,070.51	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	7,155.34	0.00	
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	5,978.64	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	13,880.51	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			212,709.20	159,424.70	80,457.60	291,676.30
03	C - 1434	SONIDOS PARA EVENTO OPERA EL EMPRESARIO Y DOMINGO		12,180.00	0.00	
08	C - 1465	PRESENTACIÓN ARTISTICA MUSICAL PARA EL EVENTO DENO		30,641.50	0.00	
09	C - 1494	PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA MUSICAL DEL GRUPO		9,860.00	0.00	
14	C - 1566	VINILONAS PARA EVENTO DENOMINADO " BELANOVA SINFON		86,443.20	0.00	
14	C - 1580	VINILONAS PARA OBRA TEATRAL "VEINTIDOS VEINTIDOS"		8,700.00	0.00	
24	C - 1691	CONTRATACION DE NUEVE PRESENTACIONES DE LA ORQUEST		11,600.00	0.00	
03	E - 1632	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		0.00	16,762.00	
11	E - 1744	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ARREGLOS F		0.00	1,276.00	
23	E - 1873	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		0.00	12,180.00	
24	E - 1881	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D		0.00	580.00	
24	E - 1882	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D		0.00	38,778.80	
24	E - 1883	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D		0.00	10,880.80	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			34,500.00	18,367.00	4,667.00	48,200.00
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		13,700.00	0.00	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		4,667.00	0.00	
31	D - 644	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		0.00	4,667.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			6,799.99	1,100.00	0.00	7,899.99
10	C - 1537	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
24	E - 1881	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D		0.00	5,800.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			21,735.62	44,607.39	33,259.70	33,083.31
08	C - 1462	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		2,108.30	0.00	
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,014.40	0.00	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		1,014.40	0.00	
15	C - 1592	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		9,510.00	0.00	

18	C - 1642	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	2,108.30	0.00	
23	C - 1675	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,643.39	0.00	
23	C - 1679	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	5,235.70	0.00	
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	5,269.40	0.00	
23	C - 1684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	1,277.00	0.00	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	1,021.60	0.00	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	1,018.00	0.00	
31	C - 1786	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	12,386.90	0.00	
31	D - 646	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	5,269.40	
03	E - 1635	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	2,090.90	
03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	760.80	
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	760.80	
11	E - 1728	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	2,108.30	
11	E - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	8,622.40	
16	E - 1783	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	9,510.00	
18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	2,028.80	
24	E - 1897	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	2,108.30	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	4,000.00	4,000.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	10,000.00	10,000.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	10,000.00	0.00	
11	E - 1731	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	1,771.00	1,771.00
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	1,771.00	0.00	
18	E - 1812	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	7,700.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	7,700.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	7,700.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-2,713.00	0.00	287.00
03	E - 1633	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	0.00	287.00	

SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	11,485.62	7,550.67	3,934.95
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,448.45	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,902.86	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,199.36	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,934.95	0.00	
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	1,902.86	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	5,647.81	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			37,584.00	15,080.00	16,472.00	36,192.00
03	C - 1435	ALQUILER DE 500 SILLAS PLEGABLES Y EQUIPO DE SONID		8,700.00	0.00	
15	C - 1589	RENTA DE MICROBUS PARA U.M.F. No. 60, PARA EL DIA		2,320.00	0.00	
15	C - 1591	100 BOX LUNCH PARA PERSONAL DE LA U.M.F. No. 60		4,060.00	0.00	
23	E - 1873	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		0.00	8,700.00	
23	E - 1880	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		0.00	7,772.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1131 000 SUELDO BASE			12,040.26	1,073.37	1,244.26	11,869.37
12	C - 1560	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. COLIN MENDO		1,073.37	0.00	
23	E - 1846	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. ROBLES ROM		0.00	1,244.26	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			75,903.12	95,282.64	0.00	171,185.76
08	C - 1476	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. RAMOS CERECE		32,299.20	0.00	
24	C - 1694	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVAREZ GUE		62,983.44	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			24,297.12	1,079.95	7,237.08	18,139.99
01	C - 1412	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CHAVEZ ROSA		1,079.95	0.00	
03	E - 1628	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ S		0.00	2,748.97	
07	E - 1650	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANTILLAN		0.00	1,739.14	
14	E - 1762	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 02-162-14		0.00	2,748.97	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1322 000 AGUINALDO			200,636.04	105,678.51	44,731.16	261,583.39
01	C - 1412	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CHAVEZ ROSA		3,464.84	0.00	
01	C - 1419	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES RENTE		8,137.13	0.00	

08	C - 1473	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUZMAN DE J	7,874.64	0.00	
08	C - 1476	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. RAMOS CERECE	8,399.62	0.00	
08	C - 1481	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CHOLICO COR	10,259.09	0.00	
08	C - 1485	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ FU	13,040.06	0.00	
10	C - 1522	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ MA	8,977.09	0.00	
12	C - 1560	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. COLIN MENDO	4,048.26	0.00	
24	C - 1694	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVAREZ GUE	12,203.62	0.00	
24	C - 1695	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANTIAGO JU	16,398.54	0.00	
29	C - 1724	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALONSO ZACA	3,373.55	0.00	
29	C - 1727	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. JIMENEZ	9,502.07	0.00	
03	E - 1628	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ S	0.00	8,819.60	
07	E - 1650	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANTILLAN	0.00	19,742.29	
14	E - 1762	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 02-162-14	0.00	8,819.60	
23	E - 1846	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. ROBLES ROM	0.00	7,349.67	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			59,304.96	26,195.69	11,618.49
01	C - 1412	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CHAVEZ ROSA	899.96	0.00	73,882.16
01	C - 1419	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES RENTE	2,113.54	0.00	
08	C - 1485	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ FU	8,178.76	0.00	
12	C - 1560	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. COLIN MENDO	1,051.50	0.00	
24	C - 1694	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVAREZ GUE	6,348.25	0.00	
24	C - 1695	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANTIAGO JU	4,259.36	0.00	
29	C - 1724	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALONSO ZACA	876.25	0.00	
29	C - 1727	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. JIMENEZ	2,468.07	0.00	
03	E - 1628	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ S	0.00	2,290.81	
07	E - 1650	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANTILLAN	0.00	5,127.87	
14	E - 1762	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 02-162-14	0.00	2,290.81	
23	E - 1846	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. ROBLES ROM	0.00	1,909.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			58,356.20	271,083.60	250,000.00
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	21,083.60	0.00	79,439.80
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE	250,000.00	0.00	
31	D - 644	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE	0.00	250,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			342,537.68	86,015.21	27,188.50

18	C - 1633	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CONTRERA	27,188.50	0.00	
29	C - 1721	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VE	58,826.71	0.00	
24	E - 1899	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CONTRERA	0.00	27,188.50	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,999.99	1,100.00	0.00
10	C - 1537	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	1,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			0.00	251,684.00	251,684.00
03	C - 1440	CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONE	210,304.00	0.00	
04	C - 1450	CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN OPTIMAS CONDICION	41,380.00	0.00	
23	E - 1876	CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN OPTIMAS CONDICION	0.00	251,684.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,138,346.27	1,696,864.56	1,688,595.49
03	C - 1441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	7,902.00	0.00	
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	284,019.32	0.00	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	63,653.60	0.00	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	266,343.40	0.00	
23	C - 1675	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	97,179.70	0.00	
23	C - 1679	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	203,234.55	0.00	
23	C - 1684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	51,846.20	0.00	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	67,936.40	0.00	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	265,807.55	0.00	
28	C - 1717	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	5,312.00	0.00	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	48,513.17	0.00	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	321,906.29	0.00	
29	C - 1726	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	2,639.50	0.00	
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	10,570.88	0.00	
21	D - 193	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	7,902.00	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	10,570.88	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	5,312.00	
31	D - 645	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	0.00	2,639.50	
03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	92,357.48	
03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	429,021.05	
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	64,059.36	
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	281,622.80	

11	E - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	181,094.10		
18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	63,653.60		
18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	550,362.72		
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			17,595.00	35,449.00	53,044.00	0.00
22	C - 1663	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE ESTA		35,449.00	0.00	
08	E - 1660	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIC	0.00		17,595.00	
29	E - 1991	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE ESTA	0.00		35,449.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00		4,000.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00		4,000.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00		4,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00	
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00		750.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00		750.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	6,032.52	6,032.52	0.00
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,000.00	0.00	
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,032.52	0.00	
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,000.00	0.00	
18	E - 1812	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00		2,000.00	
18	E - 1812	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00		2,000.00	
18	E - 1812	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00		2,032.52	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	26,865.01	26,865.01	0.00
08	C - 1464	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA DIR. GRA		1,866.01	0.00	
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,333.00	0.00	
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,333.00	0.00	
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,333.00	0.00	

11	E - 1730	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA DIR. GRA	0.00	1,866.01		
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,333.00		
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,333.00		
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,333.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			25,077.00	0.00	51,332.00	-26,255.00
03	E - 1633	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J		0.00	25,666.00	
03	E - 1633	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J		0.00	25,666.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	50,708.50	37,932.96	12,775.54
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		5,947.12	0.00	
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		7,134.00	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		17,717.84	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		7,134.00	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		7,132.00	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		5,643.54	0.00	
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	17,717.84	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	5,947.12	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	14,268.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			1,068,246.56	4,649,844.48	1,445,104.80	4,272,986.24
01	C - 1431	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO		1,445,104.80	0.00	
04	C - 1443	ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA O		1,068,246.56	0.00	
04	C - 1444	LICITACION PUBLICA No. MTB-SA--LPN-02-2014, ARREND		1,068,246.56	0.00	
04	C - 1445	LICITACION PUBLICA No.MTB-SA-LPN-02-2014, ARRENDAM		1,068,246.56	0.00	
08	E - 1662	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO		0.00	1,445,104.80	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			200,000.01	0.00	0.00	200,000.01
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION			0.00	154,000.00	0.00	154,000.00
09	C - 1496	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL EQUIPO D		77,000.00	0.00	
09	C - 1497	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL EQUIPO D		77,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			0.00	79,999.98	0.00	79,999.98
03	C - 1438	1ER, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORECTIVO DE EQUIPO		39,999.99	0.00	

29	C - 1731	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO AU	39,999.99	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			5,428.80	0.00	5,428.80
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			8,700.00	16,107.76	24,807.76
21	C - 1657	MATERIAL NECESARIO PARA LA DIFUSION DE LA CONVOCAT	2,784.00	0.00	
29	C - 1734	MATERIAL DE TRIPTICOS PARA LA CAMPAÑA PERMANENTE D	3,364.00	0.00	
29	C - 1735	CARTELES PARA LA CONVOCATORIA DE NUEVO INGRESO PAR	9,959.76	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			9,957.00	1,295.00	1,295.00
11	C - 1541	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	1,295.00	0.00	
10	E - 1720	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMISARIA GENERAL DE SEG	0.00	9,957.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			31,876.80	0.00	7,516.80
24	E - 1881	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D	0.00	24,360.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	4,558.80	0.00
04	C - 1447	MATERIAL DE 7 SELLOS DE GOMA PARA LA VALIDACION D	4,558.80	0.00	
24	E - 1882	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	0.00	4,558.80	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			0.00	315,000.00	315,000.00
08	C - 1472	PAGO POR CONCEPTO DE 450 EVALUACIONES DE HABILIDAD	315,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			99,992.00	62,860.40	162,852.40
22	C - 1673	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE	62,860.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			396.44	0.00	0.00
10	E - 1720	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMISARIA GENERAL DE SEG	0.00	396.44	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	4,000.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	750.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	750.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	750.00	

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,000.00	0.00	
18	E - 1812	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	38,653.06	38,653.06	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		38,653.06	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	38,653.06	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			25,666.00	0.00	25,666.00	0.00
03	E - 1633	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J		0.00	25,666.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	19,572.13	15,624.13	3,948.00
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		6,840.31	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,485.93	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		5,297.89	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,948.00	0.00	
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	3,485.93	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	12,138.20	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	750.00	750.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,000.00	0.00	
18	E - 1812	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	8,333.00	8,333.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,333.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	8,333.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			25,666.00	0.00	25,666.00	0.00

03	E - 1633	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	0.00	25,666.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	4,000.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	750.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	750.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	1,343.00	0.00
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	1,343.00	0.00	
18	E - 1812	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	1,343.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	8,333.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,333.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,333.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			25,666.00	0.00	0.00
03	E - 1633	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	0.00	25,666.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			0.00	99,998.26	99,998.26
16	C - 1602	ADQUISICION DE TRIPTICOS PARA LA CAMPAÑA PERMANENT	99,998.26	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			30,169.28	0.00	25,478.24
24	E - 1882	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	0.00	4,691.04	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			45,902.54	45,200.00	59,102.54
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	13,200.00	0.00	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE	32,000.00	0.00	
31	D - 644	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE	0.00	32,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			23,099.98	0.00	8,399.98
04	E - 1641	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	0.00	2,200.00	
23	E - 1857	GASTOS FUNERARIOS, A LA C. PATRICIA GORDILLO VAZQU	0.00	12,500.00	

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			413,129.90	568,028.11	835,512.20	145,645.81
03	C - 1441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		76,886.51	0.00	
08	C - 1462	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		27,182.53	0.00	
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		57,440.40	0.00	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		57,415.04	0.00	
14	C - 1567	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		15,066.49	0.00	
14	C - 1569	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		13,811.20	0.00	
18	C - 1641	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		7,357.12	0.00	
18	C - 1642	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		28,592.91	0.00	
22	C - 1671	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		11,792.64	0.00	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		60,912.90	0.00	
28	C - 1717	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		63,522.06	0.00	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		63,439.55	0.00	
29	C - 1726	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR		44,755.48	0.00	
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		39,853.28	0.00	
21	D - 193	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	76,886.51	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	39,853.28	
31	D - 645	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR		0.00	44,755.48	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	63,522.06	
03	E - 1634	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	27,999.42	
03	E - 1635	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	28,674.17	
03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	86,722.29	
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	58,809.84	
11	E - 1728	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	27,182.53	
11	E - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	201,423.46	
17	E - 1797	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	28,877.69	
18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	114,855.44	
24	E - 1897	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	28,592.91	
24	E - 1898	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	7,357.12	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		16,800.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	16,800.00	

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,500.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,500.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	4,396.96	4,396.96	0.00
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		4,396.96	0.00	
18	E - 1812	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	6,000.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,000.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			23,375.00	0.00	23,375.00	0.00
03	E - 1633	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J		0.00	23,375.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	15,764.00	11,824.00	3,940.00
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,940.00	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,944.00	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,940.00	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,940.00	0.00	
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	3,944.00	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	7,880.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,000.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	600.00	600.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		600.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	600.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	4,597.20	0.00	4,597.20
23	C - 1679	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,597.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	17,278.00	17,278.00	0.00
10	C - 1526	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIREC		17,278.00	0.00	
18	E - 1807	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIREC		0.00	17,278.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,400.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,400.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,400.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,400.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			202,346.43	279,430.78	194,316.81	287,460.40
28	C - 1719	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICADO DENTRO DEL INMUEBL		279,430.78	0.00	
24	E - 1906	PAGO SALDO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICADO DENT		0.00	194,316.81	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			71,630.00	0.00	71,630.00	0.00
24	E - 1882	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D		0.00	71,630.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	5,488.52	5,488.52	0.00
08	C - 1463	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		5,488.52	0.00	
14	E - 1760	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		0.00	5,488.52	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	1,077.00	1,077.00	0.00
08	C - 1463	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		1,077.00	0.00	
14	E - 1760	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		0.00	1,077.00	

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			32,299.20	0.00	32,299.20	0.00
18	E - 1817	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT		0.00	16,149.60	
18	E - 1818	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT		0.00	8,074.80	
18	E - 1819	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT		0.00	8,074.80	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			610.00	0.00	610.00	0.00
18	E - 1817	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT		0.00	305.00	
18	E - 1818	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT		0.00	152.50	
18	E - 1819	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT		0.00	152.50	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1322 000 AGUINALDO			7,610.55	5,278.80	1,957.12	10,932.23
18	C - 1631	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TELLEZ MEND		5,278.80	0.00	
18	E - 1817	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT		0.00	978.56	
18	E - 1818	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT		0.00	489.28	
18	E - 1819	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT		0.00	489.28	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			8,379.40	2,985.50	5,296.60	6,068.30
18	C - 1631	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TELLEZ MEND		2,985.50	0.00	
18	E - 1817	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT		0.00	2,648.30	
18	E - 1818	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT		0.00	1,324.15	
18	E - 1819	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT		0.00	1,324.15	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			113,759.55	0.00	0.00	113,759.55
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			105,840.00	100,790.80	75,000.00	131,630.80
10	C - 1531	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		25,790.80	0.00	
18	C - 1646	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		75,000.00	0.00	
31	D - 644	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		0.00	75,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	124,556.20	124,556.20	0.00
24	C - 1693	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. BUS		24,302.74	0.00	
24	C - 1696	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. FUE		27,939.14	0.00	
24	C - 1697	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. DEL		24,207.64	0.00	
24	C - 1698	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MUÑ		24,855.24	0.00	
24	C - 1699	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. COR		23,251.44	0.00	
29	E - 1996	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. BUS		0.00	24,302.74	

29	E - 1997	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. FUE	0.00	27,939.14	
29	E - 1998	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. DEL	0.00	24,207.64	
29	E - 1999	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MUÑ	0.00	24,855.24	
29	E - 2000	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. COR	0.00	23,251.44	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			20,000.00	0.00	20,000.00
09	E - 1697	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SINDICALIZ	0.00	20,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	1,571.58	1,571.58
08	C - 1463	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	1,571.58	0.00	
14	E - 1760	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
08	C - 1463	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	599.00	0.00	
14	E - 1760	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	0.00	599.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	1,508.00	1,508.00
08	C - 1463	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	1,508.00	0.00	
14	E - 1760	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	0.00	1,508.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			247,374.59	321,538.82	356,891.25
03	C - 1441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	18,964.80	0.00	
11	C - 1538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	59,469.20	0.00	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	2,168.28	0.00	
11	C - 1543	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	60,648.44	0.00	
23	C - 1675	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3,958.70	0.00	
23	C - 1679	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3,192.50	0.00	
23	C - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	938.32	0.00	
23	C - 1684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,937.10	0.00	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	2,898.79	0.00	
28	C - 1716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	63,185.96	0.00	
28	C - 1717	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14,342.40	0.00	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	42,153.21	0.00	
28	C - 1718	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	22,856.32	0.00	
29	C - 1726	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	11,076.00	0.00	
29	C - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	12,748.80	0.00	

21	D - 193	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	18,964.80	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	12,748.80	
31	D - 645	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	0.00	11,076.00	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	14,342.40	
31	D - 646	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	938.32	
03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	3,077.37	
03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	92,495.84	
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	70,437.40	
11	E - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	10,524.40	
18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	2,168.28	
18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	120,117.64	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			0.00	1,599.00	0.00
08	C - 1463	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	1,599.00	0.00	
14	E - 1760	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	0.00	1,599.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	1,221.35	0.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,221.35	0.00	
11	E - 1731	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	4,555.94	0.00
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	4,555.94	0.00	
18	E - 1812	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	4,555.94	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			47,398.00	0.00	0.00
03	E - 1633	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	0.00	47,398.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	72,675.39	17,847.99
01	C - 1424	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	17,719.00	0.00	
01	C - 1425	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	19,203.57	0.00	
01	C - 1426	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	17,904.83	0.00	
01	C - 1428	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	17,847.99	0.00	
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	19,203.57	

28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	35,623.83		
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			7,656.00	0.00	7,656.00	0.00
24	E - 1883	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D		0.00	7,656.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			53,911.00	49,764.00	30,252.80	73,422.20
21	C - 1661	IMPRESION DE VINILONAS NECESARIAS PARA LA DIFUSION		34,800.00	0.00	
29	C - 1732	MICRIPERFORADOS NECESARIOS PARA SER COLOCADOS EN L		8,352.00	0.00	
29	C - 1733	VOLANTES EN SELECCION DE COLOR NECESARIOS PARA LA		6,612.00	0.00	
24	E - 1883	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D		0.00	30,252.80	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	445.00	445.00	0.00
08	C - 1463	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		445.00	0.00	
14	E - 1760	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		0.00	445.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			2,331.60	0.00	2,331.60	0.00
11	E - 1744	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ARREGLOS F		0.00	2,331.60	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	5,420.01	5,420.01	0.00
08	C - 1463	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		5,420.01	0.00	
14	E - 1760	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		0.00	5,420.01	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES			0.00	858.00	858.00	0.00
08	C - 1463	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		858.00	0.00	
14	E - 1760	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		0.00	858.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			0.00	3,899.98	3,899.98	0.00
08	C - 1463	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		3,899.98	0.00	
14	E - 1760	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,			0.00	3,295.27	3,295.27	0.00
08	C - 1463	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		3,295.27	0.00	
14	E - 1760	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		0.00	3,295.27	

SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
10	C - 1516	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,500.00	0.00	
18	E - 1812	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	3,461.44	3,461.44	0.00
08	C - 1463	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		3,461.44	0.00	
14	E - 1760	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		0.00	3,461.44	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	4,520.36	4,520.36	0.00
08	C - 1463	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		4,520.36	0.00	
14	E - 1760	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		0.00	4,520.36	
8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y		282,869.62	1,688,237.35	1,150,980.35	820,126.62
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			70,164.92	966,811.28	425,526.28	611,449.92
03	C - 1439	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE RENTA DE UNA LONA		1,740.00	0.00	
10	C - 1507	SE SOLICITÓ LA CONTRATACIÓN DE 50 MICROBUSES PARA		116,000.00	0.00	
10	C - 1524	ALQUILER DE 3 PANTALLAS DE LED DE 4 x 3 MTS. UN TE		577,807.60	0.00	
12	C - 1554	50 SILLAS Y UN TEMPLETE DE 6 x 3 MTS. PARA LA CONF		2,552.00	0.00	
12	C - 1555	SE SOLICITÓ LA RENTA DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS. P		1,740.00	0.00	
14	C - 1564	ALQUILER DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA 200 PERSONAS,		2,706.28	0.00	
14	C - 1571	LONA DE 10 x 15 MTS, PARA EL FESTEJO DE DÍA DE LAS		1,740.00	0.00	
15	C - 1587	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS		1,740.00	0.00	
15	C - 1588	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS		1,740.00	0.00	
15	C - 1590	SE SOLICITÓ LA RENTA DE UN TEMPLETE DE 6 x 3 MTS.		2,552.00	0.00	
15	C - 1594	3 MESAS T/ TABLÓN C/ MANTEL Y UNA EQUIPO DE SONIDO		3,316.44	0.00	
15	C - 1595	SE SOLICITÓ LA RENTA DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS. P		1,740.00	0.00	
15	C - 1596	SE SOLICITÓ LA RENTA DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS. Y		3,596.00	0.00	
16	C - 1598	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS		1,740.00	0.00	
16	C - 1599	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE 500 SILLAS. LO ANTERIOR		4,640.00	0.00	
16	C - 1605	SE SOLICITÓ LA RENTA DE 100 SILLAS PLEGABLES Y 3 M		1,112.44	0.00	
17	C - 1609	ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS, 90 SILLAS Y 9		3,128.52	0.00	

21	C - 1658	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10X15MTS, P	1,740.00	0.00
21	C - 1659	SE SOLICITÓ LA RENTA DE 2 LONAS DE 10 x 15 MTS. PA	3,480.00	0.00
23	C - 1683	SE SOLICITÓ UNA FUNCION DE LUCHA LIBRE TRIPLE AAA	232,000.00	0.00
03	E - 1632	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	0.00	17,438.28
09	E - 1709	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	0.00	11,368.00
16	E - 1777	SE SOLICITÓ LA CONTRATACIÓN DE 50 MICROBUSES PARA	0.00	116,000.00
23	E - 1873	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	0.00	15,728.44
23	E - 1880	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	0.00	21,472.76
24	E - 1881	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D	0.00	11,518.80
29	E - 2002	SE SOLICITÓ UNA FUNCION DE LUCHA LIBRE TRIPLE AAA	0.00	232,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 4481 000 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS			0.00	2,088.00
23	C - 1682	REPARACION DE DAÑOS DE COFRE DEL AUTOMOVIL TOYOTA	2,088.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4392 000 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS			44,385.00	70,439.03
08	C - 1483	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	11,479.84	0.00
08	C - 1486	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	10,429.95	0.00
08	C - 1487	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	600.00	0.00
16	C - 1603	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	1,354.00	0.00
18	C - 1643	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	328.43	0.00
18	C - 1644	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	10,093.50	0.00
18	C - 1645	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	13,595.36	0.00
21	C - 1647	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	4,555.00	0.00
21	C - 1649	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	7,573.00	0.00
21	C - 1655	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	10,429.95	0.00
03	E - 1620	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	0.00	5,196.00
03	E - 1621	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE	0.00	9,385.00
10	E - 1726	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	0.00	3,663.00

11	E - 1729	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	0.00	600.00	
15	E - 1772	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	0.00	10,429.95	
23	E - 1844	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	0.00	1,354.00	
24	E - 1894	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	0.00	13,595.36	
24	E - 1895	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	0.00	10,093.50	
24	E - 1896	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	0.00	10,429.95	
24	E - 1904	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	0.00	328.43	
30	E - 2006	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	0.00	11,479.84	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS			153,126.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4811 000 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS			0.00	288,900.00	288,900.00
10	C - 1510	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	176,400.00	0.00	
22	D - 234	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	112,500.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	176,400.00	
23	E - 1849	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	0.00	112,500.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			2,031.20	359,999.04	359,999.04
17	C - 1617	ARTICULOS DEPORTIVOS QUE SERAN OCUPADOS TANTO EN C	18,560.00	0.00	
17	C - 1618	TROFEOS QUE SERAN OCUPADOS TANTO EN CURSO DE VERAN	111,128.00	0.00	
17	C - 1619	ARTICULOS DEPORTIVOS QUE SERAN OCUPADOS TANTO EN C	16,240.00	0.00	
17	C - 1620	ARTICULOS DEPORTIVOS QUE SERAN OCUPADOS TANTO EN C	14,732.00	0.00	
17	C - 1625	ARTICULOS DEPORTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS TANTO EN	102,131.04	0.00	
17	C - 1626	ARTICULOS DEPORTIVOS QUE SERAN OCUPADOS TANTO EN C	97,208.00	0.00	
18	E - 1813	TROFEOS QUE SERAN OCUPADOS TANTO EN CURSO DE VERAN	0.00	359,999.04	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 4452 000 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS			13,162.50	0.00	0.00
8255	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		40,251,091.64	14,041,432.40	36,601,337.99
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			5,595,563.12	4,105,940.46	9,701,503.58

25	C - 1710	PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 (SEIS) DEL CONTRATO TLA	1,427,303.13	0.00	
28	C - 1714	PAGO DE LA ESTIMACION NO.7 (SIETE) DEL CONTRATO TL	1,295,831.73	0.00	
28	C - 1715	PAGO DE LA ESTIMACION NO.8 (OCHO) DEL CONTRATO TLA	1,382,805.60	0.00	
03	E - 1608	PAGO SALDO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PI	0.00	2,826,697.80	
03	E - 1609	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL CONTRATO TL	0.00	1,266,978.37	
03	E - 1611	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	0.00	707,085.42	
03	E - 1612	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	0.00	794,801.53	
28	E - 1958	PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 (SEIS) DEL CONTRATO TLA	0.00	1,427,303.13	
28	E - 1959	PAGO DE LA ESTIMACION NO.7 (SIETE) DEL CONTRATO TL	0.00	1,295,831.73	
28	E - 1960	PAGO DE LA ESTIMACION NO.8 (OCHO) DEL CONTRATO TLA	0.00	1,382,805.60	
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			1,316,179.31	651,550.61	27,371.93
01	C - 1416	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO TLAL		273,013.45	0.00
01	C - 1417	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		373,949.54	0.00
01	C - 1430	PAGO DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO DEL CONTRATO T		4,587.62	0.00
31	D - 641	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (FQTO) DEL CONTRATO TL		0.00	18,722.72
31	D - 642	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR		0.00	4,061.59
29	E - 1987	PAGO DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO DEL CONTRATO T		0.00	4,587.62
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			6,806.45	0.00	6,806.45
31	E - 2016	PAGO DE LA EST. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRATO TLA		0.00	6,806.45
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			2,871,667.79	70,923.86	2,763,233.75
22	C - 1665	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) NORMAL DE		36,332.29	0.00
22	C - 1666	PAGO DE LA ESTIMACION CINCO FINIQUITO NORMAL DEL		34,591.57	0.00
31	D - 638	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-		0.00	679,279.28
31	D - 639	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) NORMAL DE		0.00	36,332.29
31	D - 640	PAGO DE LA ESTIMACION CINCO FINIQUITO NORMAL DEL		0.00	34,591.57
24	E - 1884	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 21 (VEINTIUNO) DEL CONTR		0.00	2,013,030.61
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701421 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0906010506101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			16,677,116.22	0.00	11,118,077.48
28	E - 1961	PAGO SALDO DE PAGO PRIMERO Y SEGUNDO DEL CONVENIO		0.00	5,559,038.74
28	E - 1962	PAGO TERCERO DEL CONVENIO DE DVMN-TLAL-008-2014, M		0.00	5,559,038.74

SUBCUENTA: 092F00124 1002010405101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			2,814,684.70	5,859,218.33	8,673,903.03	0.00
09	C - 1492	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		2,859,822.51	0.00	
09	C - 1493	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		2,999,395.82	0.00	
31	D - 643	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		0.00	2,814,684.70	
28	E - 1970	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		0.00	2,859,822.51	
29	E - 1985	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		0.00	2,999,395.82	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405212 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			5,047,091.55	1,014,586.64	1,146,456.46	4,915,221.73
21	D - 204	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13, PAVIMENTACION		1,014,586.64	0.00	
31	E - 2008	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T		0.00	867,263.67	
31	E - 2009	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA		0.00	279,192.79	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-3,711,581.84	1,209,998.87	311,045.15	-2,812,628.12
22	C - 1668	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA CONVENIO DEL CONTRATO		116,883.04	0.00	
22	C - 1669	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNICA) FINIQUITO DEL C		334,341.68	0.00	
22	C - 1670	PAGO DE LA ESTIMACION NO. UNICA (FINIQUITO) DEL CO		367,914.16	0.00	
24	C - 1687	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (CONVENIO) DEL CONTRAT		366,221.56	0.00	
24	C - 1689	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO		24,638.43	0.00	
29	E - 1986	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA		0.00	89,269.67	
29	E - 1988	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA CONVENIO DEL CONTRATO		0.00	116,883.04	
31	E - 2015	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-0		0.00	104,892.44	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504429 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			776,412.54	404,587.74	404,587.74	776,412.54
25	C - 1711	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D		404,587.74	0.00	
28	E - 1956	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D		0.00	404,587.74	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504431 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			221,692.54	371,829.30	593,521.84	0.00
25	C - 1712	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D		371,829.30	0.00	
08	E - 1659	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD		0.00	221,692.54	
28	E - 1957	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D		0.00	371,829.30	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			2,085,996.15	235,829.05	1,782,009.40	539,815.80
24	C - 1688	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO		129,766.95	0.00	
28	C - 1713	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL CONTRATO TL		106,062.10	0.00	
29	E - 1971	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-05		0.00	115,895.48	

29	E - 1972	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	0.00	1,066,068.94		
29	E - 1975	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS FINIQUITO) DEL C	0.00	40,211.46		
29	E - 1976	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 02 (DOS FINIQUITO)DEL CON	0.00	34,776.48		
29	E - 1981	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	0.00	154,498.50		
29	E - 1982	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	0.00	98,278.71		
29	E - 1983	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	0.00	98,210.34		
29	E - 1984	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	0.00	174,069.49		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6158 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION			1,705,506.21	116,967.54	72,821.18	1,749,652.57
01	C - 1413	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA		116,967.54	0.00	
29	E - 1974	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02(DOS FINIQUITO) DEL CONTRA		0.00	72,821.18	
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE OBRA PÚBLICA		106,894.00	3,619.20	10,869.20	99,644.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			10,869.20	0.00	10,869.20	0.00
23	E - 1871	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P		0.00	10,869.20	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			56,892.20	0.00	0.00	56,892.20
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			0.00	3,619.20	0.00	3,619.20
08	C - 1480	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE UNA IMPR		3,619.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			19,499.60	0.00	0.00	19,499.60
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			19,633.00	0.00	0.00	19,633.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		674,588,069.15	125,334,429.21	1,327,615.90	798,594,882.46
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			4,993,503.84	851,346.34	4,460.03	5,840,390.15
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	2,517.47	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		424,150.62	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		427,195.72	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,942.56	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,600.00	950.00	0.00	6,550.00
31	D - 655	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	1,614.96
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			329,002.69	193.76	0.00	329,196.45
15	E - 1766	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRIJOS GO		193.76	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1322 000 AGUINALDO			143,190.42	5,951.92	0.00	149,142.34
10	E - 1725	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. MAYEN MART		4,300.40	0.00	
15	E - 1766	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRIJOS GO		1,651.52	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			79,104.29	2,895.96	0.00	82,000.25
10	E - 1725	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. MAYEN MART		2,466.99	0.00	
15	E - 1766	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRIJOS GO		428.97	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1341 000 COMPENSACION			272,798.20	49,390.80	375.00	321,814.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	375.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,695.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,695.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			5,270,753.06	884,750.16	1,818.70	6,153,684.52
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,218.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		442,375.08	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		442,375.08	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	600.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			853,403.80	146,033.00	1,741.90	997,694.90
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,021.90	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		73,016.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		73,016.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	720.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			633,216.50	108,355.00	1,292.40	740,279.10
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	758.20	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		54,177.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		54,177.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	534.20	

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			124,719.30	21,916.60	322.20	146,313.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	189.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,958.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,958.30	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	133.20	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			74,673.40	12,778.00	152.40	87,299.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	89.40	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,389.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,389.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	63.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			107,866.70	18,458.00	220.20	126,104.50
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	129.20	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,229.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,229.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	91.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			377,820.30	90,000.00	0.00	467,820.30
31	D - 644	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		90,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			2,362,284.98	133,339.75	0.00	2,495,624.73
29	E - 1993	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. VALDEPEÑA		133,339.75	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			92,850.40	98,110.50	0.00	190,960.90
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		63,210.50	0.00	
04	E - 1641	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		9,900.00	0.00	
09	E - 1698	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ENSALDO SEGURA JU		12,500.00	0.00	
23	E - 1859	GASTOS FUNERARIOS AL C.MARIO BUSTOS GONZALEZ DE S		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1595 000 DESPENSA			2,121.00	0.00	0.00	2,121.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			3,758.54	12,427.97	0.00	16,186.51
04	E - 1645	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MANOATL		7,555.97	0.00	
23	E - 1872	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P		4,872.00	0.00	

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	1,485.49	0.00	1,485.49
04	E - 1645	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	69.01
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			67,949.07	15,327.16	0.00	83,276.23
04	E - 1645	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MANOATL		6,685.27	0.00	
09	E - 1674	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNCIPAL		4,302.69	0.00	
09	E - 1675	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA		4,339.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			3,517.90	234.99	0.00	3,752.89
09	E - 1675	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA		234.99	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			1,441.00	6,031.08	0.00	7,472.08
04	E - 1645	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MANOATL		436.05	0.00	
09	E - 1675	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA		955.03	0.00	
23	E - 1871	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P		4,640.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			97.37	0.00	0.00	97.37
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			3,156.45	15,660.00	0.00	18,816.45
23	E - 1872	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P		15,660.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			0.00	5,811.60	0.00	5,811.60
23	E - 1872	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P		5,811.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,563,033.56	389,829.74	0.00	1,952,863.30
21	D - 193	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		8,099.55	0.00	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		5,484.64	0.00	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		7,875.04	0.00	
31	D - 645	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR		4,978.26	0.00	
31	D - 646	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		6,403.40	0.00	
03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		110,419.07	0.00	
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		71,147.48	0.00	
11	E - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		10,156.68	0.00	
16	E - 1783	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		7,608.00	0.00	

18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	141,154.72	0.00	
24	E - 1897	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	16,502.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00	0.00
31	D - 698	COMPROBACIÓN DE GASTO PARA LA ADQUISICIÓN DE PREND	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			699.00	0.00	699.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	7,888.00	7,888.00
23	E - 1872	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	7,888.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			130,750.00	60,951.27	191,701.27
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	60,951.27	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			28,500.00	8,900.00	37,400.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			174,711.42	31,394.77	206,106.19
18	E - 1812	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	31,394.77	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			110,400.00	32,700.00	143,100.00
11	E - 1731	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	1,548.10
04	E - 1645	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MANOATL	1,548.10	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			25.03	42,007.50	42,032.53
03	E - 1633	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	31,982.48	0.00	
11	E - 1732	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	25.02	0.00	
24	E - 1912	NECESARIO PARA EL PGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDI	10,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			46,969.10	171,634.69	218,603.79
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	52,764.69	0.00	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	118,870.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			0.00	19,084.90	19,084.90
11	E - 1741	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL SÉPTIMO REGIDOR Y	10,022.40	0.00	
23	E - 1880	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	6,496.00	0.00	

24	E - 1882	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2,566.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			7,000.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			75,000.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			174,000.00	4,640.00	178,640.00
23	E - 1880	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	4,640.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			4,866.20	84,490.92	89,357.12
11	E - 1744	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ARREGLOS F	17,400.00	0.00	
23	E - 1873	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	6,786.00	0.00	
24	E - 1881	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D	20,719.92	0.00	
24	E - 1882	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	1,885.00	0.00	
24	E - 1883	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	37,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			294,832.24	35,131.62	329,963.86
04	E - 1645	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MANOATL	12,496.02	0.00	
09	E - 1674	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNCIPAL	16,619.00	0.00	
09	E - 1675	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	6,016.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			63,616.42	0.00	63,616.42
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			1,270.00	1,518.40	2,788.40
09	E - 1675	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	805.00	0.00	
24	E - 1882	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	713.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1131 000 SUELDO BASE			4,723,071.20	749,520.00	5,468,403.16
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,640.65	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	379,046.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	370,473.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,547.39	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			9,900.00	1,900.00	11,500.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	300.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			319,935.90	0.00	319,935.90

SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1341 000 COMPENSACION			55,425.00	9,800.00	1,500.00	63,725.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	750.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,900.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,900.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1345 000 GRATIFICACION			2,587,675.50	490,268.40	19,549.10	3,058,394.80
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	14,240.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		240,558.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		249,710.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	5,308.80	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			601,629.70	103,484.20	3,716.30	701,397.60
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	2,403.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		51,284.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		52,199.70	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,312.60	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			446,408.90	76,785.00	2,757.60	520,436.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,783.60	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		38,053.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		38,732.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	974.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			79,268.20	14,035.90	687.50	92,616.60
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	444.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,933.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,102.60	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	242.80	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			52,649.20	9,056.30	325.30	61,380.20
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	210.40	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,488.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,568.20	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	114.90	

SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			76,039.80	13,079.50	469.90	88,649.40
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	303.90	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,481.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,597.60	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	166.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			21,900.00	0.00	0.00	21,900.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1595 000 DESPENSA			13,215.00	1,639.00	0.00	14,854.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		819.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		819.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	32,322.24	0.00	32,322.24
24	E - 1883	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D		32,322.24	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			261,000.00	0.00	0.00	261,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	15,764.40	0.00	15,764.40
23	E - 1880	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		15,764.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1131 000 SUELDO BASE			1,909,462.50	309,287.80	1,470.68	2,217,279.62
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		154,477.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		154,810.40	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,470.68	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,575.00	225.00	0.00	1,800.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		225.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			139,210.60	0.00	0.00	139,210.60
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1341 000 COMPENSACION			31,500.00	5,250.00	0.00	36,750.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,625.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,625.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1345 000 GRATIFICACION			917,318.20	151,194.80	160.50	1,068,352.50
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		75,597.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		75,597.40	0.00	

31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	160.50		
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			242,647.50	40,380.80	515.70	282,512.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,190.40	0.00		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,190.40	0.00		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	515.70		
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			180,041.80	29,961.80	382.60	209,621.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,980.90	0.00		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,980.90	0.00		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	382.60		
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			32,598.90	5,384.40	95.40	37,887.90
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,692.20	0.00		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,692.20	0.00		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	95.40		
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			21,236.10	3,534.00	45.10	24,725.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,767.00	0.00		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,767.00	0.00		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	45.10		
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			30,669.10	5,104.00	65.20	35,707.90
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,552.00	0.00		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,552.00	0.00		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	65.20		
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3341 000 CAPACITACION.			8,183.12	62,705.52	0.00	70,888.64
16	D - 104	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G	62,705.52	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			441,090.00	0.00	0.00	441,090.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.			0.00	5,448.00	0.00	5,448.00
16	D - 104	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G	5,448.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			79,184.00	207,274.88	0.00	286,458.88
16	D - 104	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G	154,332.89	0.00		

17	D - 163	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G		52,941.99	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			1,819.96	96,471.90	0.00	98,291.86
16	D - 104	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G		92,341.90	0.00	
17	D - 163	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G		4,130.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	32,469.80	0.00	32,469.80
16	D - 104	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G		275.00	0.00	
17	D - 163	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G		32,194.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			31,156.47	164,843.53	0.00	196,000.00
16	D - 104	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DR. JESUS G		164,843.53	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	9,396.00	0.00	9,396.00
23	E - 1880	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		7,888.00	0.00	
24	E - 1881	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D		1,508.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1111 000 DIETAS			13,662,387.60	2,290,570.80	0.00	15,952,958.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,145,285.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,145,285.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			14,942,879.12	2,598,954.30	12,681.17	17,529,152.25
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,455.70	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	4,918.29	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	551.72	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,059.06	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		919,510.70	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		284,245.40	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		87,526.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		916,026.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		89,375.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		297,358.60	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,455.70	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	5,106.20	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	471.88	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	574.02	

SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			111,800.00	19,750.00	75.00	131,475.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	75.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,375.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,075.00	0.00	
31	D - 655	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	1,806,405.60
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1341 000 COMPENSACION			630,500.00	107,750.00	2,250.00	736,000.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	750.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	375.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	375.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		29,775.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		18,800.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,300.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		29,025.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,300.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		18,800.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			14,361,248.00	2,557,257.70	76,736.80	16,841,768.90
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		613.80	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	19,048.20	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,925.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,364.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,034,471.80	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		156,881.90	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		58,930.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,088,833.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		157,981.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		58,930.60	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		613.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	53,859.60	

31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	439.50	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	100.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1413 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			3,115,468.80	547,504.90	10,046.40
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	402.30	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	3,664.70	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	432.50	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	536.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	210,925.50	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	44,771.30	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,125.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	214,880.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	45,871.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,125.80	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	402.30	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	4,873.10	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	204.30	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	335.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			2,312,161.70	406,247.40	7,454.40
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	298.50	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,719.20	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	320.90	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	398.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	156,507.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	33,219.60	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,223.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	159,441.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,223.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	34,035.80	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	298.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	3,615.80	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	248.60	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	151.60	

SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			408,166.60	72,208.90	1,858.80	478,516.70
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		18.70	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	678.10	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	99.30	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	80.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		27,296.60	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,432.90	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,283.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		27,238.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,636.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,283.40	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		18.70	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	901.60	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	62.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	37.80	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			272,622.60	47,909.60	879.20	319,653.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		35.20	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	320.80	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	37.80	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	47.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		18,457.50	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,917.30	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,323.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		18,803.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,013.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,323.60	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		35.20	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	426.40	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	29.30	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	17.90	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			393,793.70	69,204.50	1,269.60	461,728.60
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		50.90	0.00	

31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	463.10	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	54.70	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	67.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,659.80	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,660.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,912.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	27,159.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,912.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,799.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	50.90	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	615.90	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	42.30	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	25.80	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			287,712.10	2,379.50	0.00 290,091.60
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,379.50	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1595 000 DESPENSA			68,368.50	2,729.00	0.00 71,097.50
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,364.50	0.00
31	D - 655	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 8,467.45
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	4,756.00	0.00 4,756.00
23	E - 1880	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		4,756.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			228,647.36	37,048.00	0.00 265,695.36
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		18,524.00	0.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		18,524.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			15,699.20	0.00	0.00 15,699.20
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1341 000 COMPENSACION			4,500.00	750.00	0.00 5,250.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	0.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			187,226.60	32,863.40	0.00 220,090.00

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,431.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,431.70	0.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			32,761.80	5,408.40	0.00 38,170.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,704.20	0.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,704.20	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			24,309.00	4,013.00	0.00 28,322.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,006.50	0.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,006.50	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			6,061.20	1,000.60	0.00 7,061.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		500.30	0.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		500.30	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			2,866.40	473.20	0.00 3,339.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		236.60	0.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		236.60	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			4,141.00	683.60	0.00 4,824.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		341.80	0.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		341.80	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE			1,337,959.05	228,450.10	4,978.61 1,561,430.54
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	3,507.93
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		111,918.30	0.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		116,531.80	0.00
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,470.68
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			10,650.00	1,900.00	75.00 12,475.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	75.00
31	D - 655	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 89,632.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1341 000 COMPENSACION			57,375.00	9,600.00	375.00 66,600.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	375.00

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,725.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,875.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1345 000 GRATIFICACION			613,168.80	102,638.40	3,334.90712,472.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	3,159.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	50,722.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	51,916.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	175.20	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			189,989.70	32,432.90	2,072.30220,350.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,555.20	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,008.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,424.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	517.10	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			140,967.50	24,064.60	1,537.60163,494.50
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,153.90	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,878.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,186.30	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	383.70	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			25,539.90	4,223.40	192.0029,571.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	192.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,073.30	0.00	
31	D - 655	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			16,625.80	2,838.30	181.4019,282.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	136.10	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,401.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,437.30	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	45.30	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			24,015.20	4,099.70	262.0027,852.90
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	196.60	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,023.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,076.10	0.00	

31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	65.40	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			10,289.70	3,271.70	13,561.40
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,271.70	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1595 000 DESPENSA			8,423.60	0.00	8,423.60
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	12,528.00	12,528.00
11	D - 80	COMPROBACIÓN DE GASTO DE LA INAUGURACIÓN DE LA OFI		12,528.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			120,214.72	0.00	120,214.72
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			2,498,028.24	434,764.30	2,925,761.95
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,050.00	0.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	2,049.53
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		212,194.10	0.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		214,470.20	0.00
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,050.00	0.00
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	4,981.06
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			29,725.00	5,425.00	35,075.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	75.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,275.00	0.00
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		150.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			160,539.80	0.00	160,539.80
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			125,925.00	22,550.00	147,725.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	375.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,525.00	0.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,525.00	0.00
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	375.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			1,030,337.60	185,049.20	1,212,219.20
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,707.80	0.00

31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,033.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	87,816.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	87,816.80	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,707.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,133.80	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			343,529.00	62,047.00	2,786.00 402,790.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	950.80	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	843.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	30,072.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	30,072.70	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	950.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,943.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			254,893.50	46,038.00	2,067.20 298,864.30
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	705.40	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	625.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	22,313.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	22,313.60	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	705.40	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,441.70	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			42,006.30	7,453.20	312.00 49,147.50
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	175.80	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	156.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,550.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,550.80	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	175.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	156.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			30,061.70	5,429.80	243.90 35,247.60
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	83.20	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	73.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,631.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,631.70	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	83.20	0.00	

31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	170.10	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			43,421.30	7,842.40	352.00 50,911.70
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		120.20	0.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00		106.50
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,801.00		0.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,801.00		0.00
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	120.20		0.00
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00		245.50
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			55,134.40	8,856.40	0.00 63,990.80
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,856.40	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1595 000 DESPENSA			10,173.70	0.00	0.00 10,173.70
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			44,078.65	0.00	0.00 44,078.65
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			14,078.65	0.00	0.00 14,078.65
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			37,734.65	0.00	0.00 37,734.65
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE			842,000.00	133,397.20	0.00 975,397.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		65,794.70	0.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		67,602.50	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,875.00	750.00	0.00 6,625.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			55,426.30	0.00	0.00 55,426.30
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION			19,800.00	3,800.00	0.00 23,600.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,900.00	0.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION			174,445.30	24,934.80	0.00 199,380.10
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,467.40	0.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,467.40	0.00

SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			96,729.50	14,502.40	0.00	111,231.90
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,251.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,251.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			71,771.10	10,760.60	0.00	82,531.70
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,380.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,380.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			12,816.50	1,761.80	0.00	14,578.30
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		880.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		880.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			8,464.50	1,269.20	0.00	9,733.70
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		634.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		634.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			12,227.20	1,833.00	0.00	14,060.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		916.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		916.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			7,093.70	1,981.70	0.00	9,075.40
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,981.70	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1595 000 DESPENSA			4,186.70	0.00	0.00	4,186.70
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1131 000 SUELDO BASE			2,256,393.49	361,093.90	4,018.25	2,613,469.14
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	2,049.53	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		180,380.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		180,713.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,968.72	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,525.00	775.00	225.00	4,075.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	225.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		775.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			155,565.60	0.00	0.00	155,565.60

SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1341 000 COMPENSACION			66,000.00	11,250.00	750.00	76,500.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	375.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,625.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,625.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1345 000 GRATIFICACION			1,180,508.10	176,528.60	2,691.40	1,354,345.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,345.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		88,264.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		88,264.30	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,345.70	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			289,711.20	44,641.20	1,748.40	332,604.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	874.20	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		22,320.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		22,320.60	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	874.20	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			214,961.60	33,123.00	1,297.20	246,787.40
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	648.60	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,561.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,561.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	648.60	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			39,388.90	5,975.20	225.80	45,138.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	112.90	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,987.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,987.60	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	112.90	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			25,352.90	3,906.60	153.00	29,106.50
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	76.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,953.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,953.30	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	76.50	

SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			36,616.90	5,642.20	221.00	42,038.10
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	110.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,821.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,821.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	110.50	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			31,832.40	7,425.00	0.00	39,257.40
31	D - 644	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		7,425.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			25,229.14	0.00	0.00	25,229.14
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			588.30	3,182.30	0.00	3,770.60
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,382.30	0.00	
23	E - 1867	1ER PAGO A CUENTA DE JUGUETES DEL DIA DE REYES PAR		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1595 000 DESPENSA			728.30	0.00	0.00	728.30
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			117,170.31	12,586.74	0.00	129,757.05
03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		3,799.50	0.00	
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,700.84	0.00	
18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		6,086.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			24,000.00	4,800.00	0.00	28,800.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			3,600.00	900.00	0.00	4,500.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			19,572.69	3,085.00	0.00	22,657.69
18	E - 1812	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	14,974.65
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	3,058.02	0.00	3,058.02
03	E - 1633	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J		133.00	0.00	
24	E - 1912	NECESARIO PARA EL PGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDI		2,925.02	0.00	

SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			10,540.92	27,378.00	0.00	37,918.92
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		9,048.00	0.00	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		18,330.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			14,747.00	0.00	0.00	14,747.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			499,960.00	1,867,660.00	0.00	2,367,620.00
03	E - 1629	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BITACO		34,800.00	0.00	
07	E - 1653	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I		23,200.00	0.00	
09	E - 1700	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS		21,000.00	0.00	
09	E - 1702	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA		16,240.00	0.00	
09	E - 1703	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R		29,000.00	0.00	
09	E - 1704	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGE		8,120.00	0.00	
09	E - 1705	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL		58,000.00	0.00	
11	E - 1734	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BICENT		23,200.00	0.00	
11	E - 1742	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M		10,000.00	0.00	
14	E - 1754	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TINT		11,600.00	0.00	
14	E - 1755	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR		23,200.00	0.00	
14	E - 1756	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI		11,600.00	0.00	
14	E - 1757	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUND		17,400.00	0.00	
14	E - 1758	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS		23,200.00	0.00	
14	E - 1761	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON		0.00	0.00	
14	E - 1764	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON		23,200.00	0.00	
15	E - 1775	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR		110,200.00	0.00	
16	E - 1782	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION		348,000.00	0.00	
16	E - 1787	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI		0.00	0.00	
16	E - 1788	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AMBI		11,600.00	0.00	
16	E - 1790	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND		81,200.00	0.00	
17	E - 1792	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI		29,000.00	0.00	
17	E - 1796	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST		23,200.00	0.00	
25	E - 1917	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E		69,600.00	0.00	
25	E - 1918	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVI		34,800.00	0.00	
25	E - 1919	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT		46,400.00	0.00	
25	E - 1920	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA REGION		33,640.00	0.00	

25	E - 1921	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	32,480.00	0.00	
25	E - 1922	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	23,200.00	0.00	
25	E - 1923	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	27,840.00	0.00	
25	E - 1924	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	34,800.00	0.00	
25	E - 1925	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CAPI	18,560.00	0.00	
25	E - 1926	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	21,600.00	0.00	
25	E - 1927	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL G	8,700.00	0.00	
25	E - 1928	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	29,000.00	0.00	
25	E - 1929	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	23,200.00	0.00	
25	E - 1930	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	23,200.00	0.00	
25	E - 1931	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA R	17,400.00	0.00	
25	E - 1932	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	17,400.00	0.00	
25	E - 1933	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	16,240.00	0.00	
25	E - 1935	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	11,600.00	0.00	
25	E - 1936	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACTI	11,600.00	0.00	
25	E - 1937	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CALLEJO	10,000.00	0.00	
25	E - 1939	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINA	30,000.00	0.00	
25	E - 1940	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACT	20,000.00	0.00	
25	E - 1941	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC	23,200.00	0.00	
25	E - 1942	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	20,000.00	0.00	
25	E - 1945	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	16,240.00	0.00	
25	E - 1946	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	23,200.00	0.00	
25	E - 1947	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CRON	23,200.00	0.00	
25	E - 1948	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS	20,000.00	0.00	
25	E - 1949	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	29,000.00	0.00	
25	E - 1950	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	29,000.00	0.00	
25	E - 1951	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACEN	11,600.00	0.00	
25	E - 1952	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	23,200.00	0.00	
25	E - 1953	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	40,600.00	0.00	
25	E - 1954	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	29,000.00	0.00	
28	E - 1963	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	81,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			4,023.20	20,944.13	0.00
23	E - 1845	GASTOS DE REPRESENTACION DE LA DIRECCION GENERAL D	20,944.13	0.00	24,967.33

SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			23,539.00	0.00	0.00	23,539.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE			853,080.60	153,614.70	0.00	1,006,695.30
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		76,973.85	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		76,640.85	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,700.00	550.00	0.00	2,250.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		550.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			57,406.80	0.00	0.00	57,406.80
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1322 000 AGUINALDO			0.00	8,572.13	0.00	8,572.13
15	E - 1768	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 05-1063-14		8,572.13	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	2,226.53	0.00	2,226.53
15	E - 1768	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 05-1063-14		2,226.53	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1345 000 GRATIFICACION			130,707.60	22,640.50	0.00	153,348.10
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,320.25	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,320.25	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			22,111.70	2,139.80	0.00	24,251.50
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,069.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,069.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			6,907.70	1,266.40	0.00	8,174.10
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		633.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		633.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			78,931.60	14,471.20	0.00	93,402.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,235.60	0.00	
31	D - 655	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			49,215.50	10,737.20	0.00	59,952.70
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,368.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,368.60	0.00	

SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			9,976.00	1,829.00	0.00	11,805.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		914.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		914.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			8,267.10	1,909.00	0.00	10,176.10
31	D - 644	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		1,909.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,729.40	1,623.40	0.00	4,352.80
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,623.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			69,681.19	8,144.33	0.00	77,825.52
03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		3,148.41	0.00	
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,141.20	0.00	
18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		3,854.72	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			650.00	500.00	0.00	1,150.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			3,626.89	657.00	0.00	4,283.89
18	E - 1812	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	900.00	0.00	3,500.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
03	E - 1633	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			1,902.52	5,926.02	0.00	7,828.54
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,972.00	0.00	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,954.02	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
31	D - 704	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓ		4,500.00	0.00	

SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
23	E - 1873	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		4,060.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			6,567.00	0.00	0.00	6,567.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1131 000 SUELDO BASE			2,452,790.00	439,903.20	0.00	2,892,693.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		200,929.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		238,973.80	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			10,650.00	3,725.00	0.00	14,375.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,725.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			165,088.30	0.00	0.00	165,088.30
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1341 000 COMPENSACION			73,900.00	12,575.00	0.00	86,475.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,325.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,250.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1345 000 GRATIFICACION			487,223.00	81,985.00	0.00	569,208.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		39,579.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		42,405.40	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			282,858.10	50,542.50	0.00	333,400.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,834.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		26,708.30	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			209,874.60	37,501.50	0.00	247,376.10
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,684.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,817.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			31,229.80	5,840.80	0.00	37,070.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,866.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,974.40	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			24,751.50	4,422.80	0.00	29,174.30

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,085.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,337.20	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			35,752.40	6,388.60	42,141.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,012.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,376.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			25,342.80	7,856.90	33,199.70
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,856.90	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1595 000 DESPENSA			4,221.60	0.00	4,221.60
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1131 000 SUELDO BASE			4,538,278.12	732,459.20	5,255,275.93
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,025.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	8,274.61	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	369,461.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	358,947.30	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,025.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	7,186.78	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			99,225.00	16,250.00	114,700.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	775.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,250.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			291,461.70	0.00	291,461.70
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			83,811.40	0.00	83,811.40
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1341 000 COMPENSACION			371,975.00	64,125.00	433,825.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,525.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	32,075.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	31,300.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	750.00	

SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1345 000 GRATIFICACION			1,810,222.40	317,639.10	19,188.70	2,108,672.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		5,419.50	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	8,583.10	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		155,000.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		151,800.10	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		5,419.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	10,605.60	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			629,869.70	111,054.10	7,422.50	733,501.30
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		782.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	3,845.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		55,707.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		53,782.40	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		782.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	3,577.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			467,347.60	82,399.50	5,507.40	544,239.70
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		580.20	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	2,853.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		41,333.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		39,905.30	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		580.20	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	2,654.10	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			46,200.30	8,495.20	629.80	54,065.70
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		144.70	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	314.90	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,116.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,089.40	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		144.70	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	314.90	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			55,116.70	9,717.90	649.70	64,184.90
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		68.40	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	336.60	

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,874.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,706.30	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	68.40	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	313.10	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			79,619.70	14,037.80	938.20 92,719.30
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	98.80	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	486.10	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,041.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,798.40	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	98.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	452.10	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			228,622.60	62,857.40	1,800.00 289,680.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,800.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	62,857.40	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1595 000 DESPENSA			45,780.10	897.00	0.00 46,677.10
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	448.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	448.50	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			183.00	0.00	0.00 183.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			1,377,205.00	0.00	0.00 1,377,205.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MANEJO, MANEJO Y TRANSFERENCIA DE LA INFORMACION			399.00	0.00	0.00 399.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1131 000 SUELDO BASE			2,971,158.29	443,988.60	0.00 3,415,146.89
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,025.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	218,893.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	221,045.50	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,025.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			33,550.00	5,450.00	0.00 39,000.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,375.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	75.00	0.00	

SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			207,739.90	0.00	0.00	207,739.90
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1322 000 AGUINALDO			56,466.70	0.00	0.00	56,466.70
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1341 000 COMPENSACION			102,375.00	16,500.00	0.00	118,875.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,875.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,875.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1345 000 GRATIFICACION			738,327.30	115,363.40	0.00	853,690.70
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,250.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		56,431.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		56,431.70	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,250.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			367,266.60	55,999.00	0.00	423,265.60
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		365.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		27,634.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		27,634.50	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		365.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			272,504.10	41,550.20	0.00	314,054.30
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		270.80	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,504.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,504.30	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		270.80	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			41,637.30	6,939.80	0.00	48,577.10
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		67.50	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,402.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,402.40	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		67.50	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			32,137.30	4,900.20	0.00	37,037.50
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		31.90	0.00	

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,418.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,418.20	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	31.90	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			46,420.20	7,077.80	0.00 53,498.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	46.10	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,492.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,492.80	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	46.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			76,672.70	10,000.00	0.00 86,672.70
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1595 000 DESPENSA			36,083.70	1,824.80	0.00 37,908.50
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	912.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	912.40	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			234.99	0.00	0.00 234.99
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			210,554.70	384,721.28	0.00 595,275.98
09	E - 1718	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUN	16,683.20	0.00	
16	E - 1786	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 CORRE	32,731.72	0.00	
24	E - 1907	PAGO SALDO DE DEPOSITO EN GARANTIA, ARRENDAMIENTO	71,107.34	0.00	
24	E - 1908	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL Y MAYO COR	65,463.90	0.00	
24	E - 1910	PAGO SALDO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES	20,854.92	0.00	
24	E - 1911	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AB	35,576.04	0.00	
24	E - 1914	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MA	35,576.04	0.00	
24	E - 1915	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE E	106,728.12	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			63,453.00	0.00	0.00 63,453.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1131 000 SUELDO BASE			7,759,416.20	1,335,274.90	21,496.00 9,073,195.10
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,916.81	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,059.07	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	5,557.46	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	307,329.10	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	185,745.60	0.00	

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	160,107.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	328,898.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	160,712.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	192,482.20	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	5,290.44	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,067.98	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	5,604.24	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			39,725.00	7,500.00	600.00 46,625.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	75.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	525.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,950.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,575.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,975.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			484,383.75	1,292.12	0.00 485,675.87
23	E - 1874	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DE NAJERA	1,292.12	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1322 000 AGUINALDO			25,856.20	4,145.54	0.00 30,001.74
23	E - 1874	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DE NAJERA	4,145.54	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			7,020.71	7,738.10	0.00 14,758.81
23	E - 1874	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DE NAJERA	7,738.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1341 000 COMPENSACION			183,643.00	34,978.00	2,250.00 216,371.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	375.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	750.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,150.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,000.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,339.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,150.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,339.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,000.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	375.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	750.00	

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1345 000 GRATIFICACION			2,682,866.70	437,488.90	18,272.40	3,102,083.20
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,842.30	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	4,033.80	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	3,210.10	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		91,879.80	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		65,213.30	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		59,926.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		95,729.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		59,926.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		64,813.30	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,942.30	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	3,210.10	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	4,033.80	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			852,227.10	155,141.90	9,382.00	997,987.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,183.40	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	2,382.20	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	721.40	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		33,930.20	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		22,155.30	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,566.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		33,730.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		22,025.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,733.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,991.40	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	721.40	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	2,382.20	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			632,340.80	115,113.20	6,961.30	740,492.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	878.10	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,767.50	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	535.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		25,175.80	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,002.20	0.00	

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,439.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	25,027.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,342.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,126.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,477.60	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	535.30	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,767.50	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			90,593.80	16,526.80	505.60
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	119.30	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	133.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,445.40	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,561.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,257.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,445.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,257.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,561.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	119.30	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	133.50	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			74,568.10	13,574.70	820.90
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	103.50	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	208.50	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	63.10	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,968.60	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,887.10	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,938.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,951.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,927.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,901.70	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	174.20	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	63.10	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	208.50	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			107,726.80	19,611.00	1,186.10

31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	149.60	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	301.20	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	91.20	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,289.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,800.50	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,726.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,263.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,747.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,784.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	251.70	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	91.20	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	301.20	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			133,946.40	70,000.00	203,946.40
31	D - 644	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE	70,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			4,063,099.14	2,044,026.02	6,107,125.16
07	E - 1658	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. RAMOS LOP	509,083.42	0.00	
10	E - 1722	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 1ERA PARTE AL C	447,544.97	0.00	
10	E - 1723	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 2DA PARTE AL C.	447,544.97	0.00	
29	E - 1995	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 1ERA PARTE AL C	639,852.66	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			127,273.90	147,648.52	274,922.42
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	38,151.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,197.10	0.00	
04	E - 1641	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	12,100.00	0.00	
09	E - 1695	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. HERNANDEZ VARGA	12,500.00	0.00	
15	E - 1771	GASTOS FUNERARIOS, CXP 04-732-14	12,500.00	0.00	
23	E - 1867	1ER PAGO A CUENTA DE JUGUETES DEL DIA DE REYES PAR	67,199.82	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1595 000 DESPENSA			25,465.00	726.80	26,191.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	208.40	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	155.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	208.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	155.00	0.00	

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			435.11	0.00	0.00	435.11
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			689.00	0.00	0.00	689.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			0.00	490.00	0.00	490.00
31	D - 701	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		490.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			206.03	16,699.74	0.00	16,905.77
31	D - 662	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		7,303.98	0.00	
31	D - 701	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		9,395.76	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			6,455.49	1,730.40	0.00	8,185.89
31	D - 662	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		1,730.40	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			64.00	0.00	0.00	64.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			0.00	2,943.61	0.00	2,943.61
31	D - 662	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		2,943.61	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			5,142.00	163.93	0.00	5,305.93
31	D - 701	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		163.93	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,594.66	377.00	0.00	1,971.66
31	D - 701	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		377.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			818,705.45	179,798.32	0.00	998,503.77
21	D - 193	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		8,679.03	0.00	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		876.48	0.00	
31	D - 645	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR		7,734.09	0.00	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		1,168.64	0.00	
31	D - 646	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		32,726.10	0.00	
03	E - 1634	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		8,876.58	0.00	
03	E - 1635	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		13,980.19	0.00	
03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		16,213.03	0.00	
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		9,991.84	0.00	
11	E - 1728	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		5,706.95	0.00	
16	E - 1783	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		44,937.92	0.00	

18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	22,735.24	0.00	
24	E - 1897	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	6,172.23	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			1,340.50	1,979.54	3,320.04
31	D - 662	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	1,979.54	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			1,261.61	0.00	1,261.61
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			51,882.00	0.00	51,882.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			98,000.00	20,000.00	118,000.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	20,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			17,900.00	3,580.00	21,480.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,580.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			97,207.24	17,878.02	115,085.26
18	E - 1812	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	17,878.02	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			149,999.30	30,000.00	179,999.30
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	30,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	354.00	354.00
03	E - 1633	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	354.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			38,832.86	130,337.06	169,169.92
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	41,130.58	0.00	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	89,206.48	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			8,700.00	0.00	8,700.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	338,569.20	338,569.20
11	E - 1733	GACTEAS MUNICIPALES PARA DIFUSION SEGUN FACTURA NO	338,569.20	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			35,393.00	0.00	35,393.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			6,219.65	63.00	6,282.65
31	D - 701	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	63.00	0.00	

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			17,486.00	3,364.00	0.00	20,850.00
31	D - 662	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		1,001.00	0.00	
31	D - 701	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		2,363.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			10,440.00	118,111.20	0.00	128,551.20
04	E - 1640	PAGO DEL SERVICIO DE PINTA DE BARDAS, DOS PANTALLA		2,320.00	0.00	
09	E - 1709	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		14,094.00	0.00	
11	E - 1744	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ARREGLOS F		23,820.60	0.00	
18	E - 1805	SONIDO PARA JORNADA DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA NO.		0.00	0.00	
18	E - 1815	SONIDO PARA JORNADA DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA NO.		2,552.00	0.00	
30	E - 2005	BANDERAS SEGUN FACTURA NO. M-47 PARA EL EVENTO DEL		75,324.60	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			199,146.80	12,056.46	0.00	211,203.26
31	D - 662	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		2,130.20	0.00	
31	D - 701	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		9,926.26	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			72,603.00	0.00	0.00	72,603.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			47,821.32	7,132.32	0.00	54,953.64
31	D - 662	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		2,911.27	0.00	
31	D - 701	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		4,221.05	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1131 000 SUELDO BASE			5,884,124.70	994,850.86	5,505.46	6,873,470.10
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,953.87	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		504,109.78	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		490,741.08	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	3,551.59	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			35,075.00	6,050.00	400.00	40,725.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	400.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,050.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			397,663.60	0.00	0.00	397,663.60
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1341 000 COMPENSACION			236,075.00	44,750.00	1,900.00	278,925.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,150.00	

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	22,375.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	22,375.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1345 000 GRATIFICACION			2,901,674.74	520,021.84	3,390,623.88
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,277.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	261,201.52	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	258,820.32	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	28,795.40	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			792,852.00	137,515.90	926,362.80
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,083.90	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	69,634.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	67,881.90	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,921.20	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			588,281.90	102,034.40	687,344.60
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	804.20	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	51,667.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	50,367.20	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,167.50	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			100,196.20	16,920.50	116,375.80
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	200.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,535.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,384.70	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	540.40	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			69,374.70	12,032.90	81,057.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	94.90	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,093.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,939.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	255.70	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			100,222.00	17,382.70	117,098.50
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	137.00	

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,802.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,580.60	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	369.20	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			79,810.10	28,768.40	10,900.00 97,678.50
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	10,900.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,768.40	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1595 000 DESPENSA			20,663.40	977.00	0.00 21,640.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	488.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	488.50	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	1,740.00	0.00 1,740.00
24	E - 1881	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D	1,740.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE			4,340,864.18	760,866.10	8,733.31 5,092,996.97
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	4,348.35	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	383,388.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	377,477.20	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	4,384.96	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			29,550.00	4,975.00	75.00 34,450.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	75.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,975.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			275,681.90	0.00	0.00 275,681.90
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION			230,925.00	39,050.00	0.00 269,975.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	19,525.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	19,525.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION			1,772,335.70	300,336.20	8,551.00 2,064,120.90
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	4,275.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	151,011.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	149,324.60	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	4,275.50	

SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			599,438.00	106,258.40	3,834.40	701,862.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,917.20	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		53,713.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		52,545.20	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,917.20	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			444,771.00	78,841.20	2,845.00	520,767.20
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,422.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		39,853.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		38,987.30	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,422.50	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			74,312.90	13,153.80	191.40	87,275.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	95.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,684.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,468.90	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	95.70	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			52,446.20	9,296.80	335.60	61,407.40
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	167.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,699.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,597.30	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	167.80	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			75,773.30	13,431.80	484.80	88,720.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	242.40	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,789.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,642.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	242.40	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			15,672.00	0.00	0.00	15,672.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1595 000 DESPENSA			19,240.80	1,052.00	0.00	20,292.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		526.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		526.00	0.00	

SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1131 000 SUELDO BASE			607,579.60	1,219,350.50	0.00	1,826,930.10
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375,990.05	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		843,360.45	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			12,200.00	9,850.00	0.00	22,050.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,850.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			38,724.40	0.00	0.00	38,724.40
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1345 000 GRATIFICACION			294,292.00	164,515.15	0.00	458,807.15
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		148,279.15	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,236.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			75,908.40	57,465.90	0.00	133,374.30
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		52,290.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,175.50	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			56,323.50	42,639.20	0.00	98,962.70
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		38,799.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,840.20	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			11,117.80	5,236.60	0.00	16,354.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,522.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		713.70	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			6,642.60	5,028.70	0.00	11,671.30
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,575.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		452.90	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			9,593.40	7,264.00	0.00	16,857.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,609.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		654.10	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			76,483.10	1,671.10	0.00	78,154.20
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,671.10	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1595 000 DESPENSA			54,068.40	1,484.00	0.00	55,552.40

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	742.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	742.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			76,846.78	10,000.00	86,846.78
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	10,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			19,000.00	3,800.00	22,800.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			300.00	0.00	300.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			25,000.00	5,000.00	30,000.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			9,269.32	17,737.57	27,006.89
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	4,848.34	0.00	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	12,889.23	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,000.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1131 000 SUELDO BASE			2,484,884.65	0.00	2,471,093.45
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	6,866.70	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	6,924.50	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			26,275.00	0.00	26,100.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	175.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			-15,403.40	0.00	-15,403.40
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1341 000 COMPENSACION			91,100.00	0.00	91,100.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1345 000 GRATIFICACION			907,525.35	0.00	897,210.55
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	5,157.40	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	5,157.40	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			334,524.50	0.00	328,714.10
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,905.20	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,905.20	

SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			248,215.70	0.00	4,311.00	243,904.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	2,155.50	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	2,155.50	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			34,740.20	0.00	565.80	34,174.40
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	282.90	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	282.90	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			29,274.10	0.00	508.40	28,765.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	254.20	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	254.20	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			42,287.10	0.00	734.40	41,552.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	367.20	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	367.20	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			12,676.70	0.00	900.00	11,776.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	900.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1595 000 DESPENSA			12,243.30	6,091.00	742.00	17,592.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	371.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,045.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,045.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	371.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,542.73	7,000.00	0.00	10,542.73
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		7,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			19,000.00	3,800.00	0.00	22,800.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			300.00	0.00	0.00	300.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			23,000.00	5,000.00	0.00	28,000.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			8,800.00	3,766.06	0.00	12,566.06

08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	866.06	0.00	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,000.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	1,276.00	1,276.00
11	E - 1744	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ARREGLOS F	1,276.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1131 000 SUELDO BASE			12,632,851.49	2,564,383.10	15,196.04
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	11,610.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	4,690.19	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,852.48	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	271,679.30	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,200,821.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	278,723.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	789,398.70	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	12,150.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	4,133.56	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	4,519.81	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			278,575.00	47,800.00	225.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	75.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	150.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,000.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	40,575.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	225.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			863,917.90	0.00	863,917.90
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			6,252.00	1,166.20	0.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	358.70	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	224.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	358.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	224.40	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			2,151,777.40	358,825.80	303.80
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	303.80	

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	180,730.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	178,095.20	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1341 000 COMPENSACION			704,090.60	137,777.60	2,400.00839,468.20
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,250.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,125.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	375.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,475.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	43,301.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	30,200.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	44,301.30	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,250.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	750.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	150.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1345 000 GRATIFICACION			3,517,366.90	755,688.85	16,871.004,256,184.75
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	8,045.10	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	6,787.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	3,100.20	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	83,213.50	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	220,441.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	215,256.65	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	220,687.50	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	8,045.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	3,907.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	3,076.80	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,634,541.30	330,962.40	7,154.001,958,349.70
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,244.70	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,398.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,049.60	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	36,220.20	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	103,419.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	83,335.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	103,497.90	0.00	

31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,244.70	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,870.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,836.40	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,212,804.50	245,569.30	5,308.10
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,665.40	0.00	1,453,065.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,779.20	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	778.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,874.70	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	76,736.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	61,833.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	76,794.10	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,665.40	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,387.40	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,362.70	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			125,318.10	25,664.80	904.40
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	286.10	0.00	150,078.50
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	386.10	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	80.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,430.80	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,240.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,240.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,181.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	286.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	288.40	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	149.90	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			143,046.70	28,964.50	626.10
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	196.50	0.00	171,385.10
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	209.90	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	91.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,169.40	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,051.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,292.30	0.00	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,058.30	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	196.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	163.70	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	160.70	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			206,617.90	41,836.30	904.60
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	283.60	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	303.20	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	132.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,579.10	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,072.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,534.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,082.50	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	283.60	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	236.50	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	232.20	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,097,512.90	249,111.30	0.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,000.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	59,588.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	179,523.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1595 000 DESPENSA			140,173.00	5,659.00	0.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	819.50	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,010.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	819.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,010.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			271.02	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00	516.20	0.00
23	E - 1871	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	516.20	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			128.82	18,191.12	0.00
23	E - 1871	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	18,191.12	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			1,828.47	7,673.40	0.00

23	E - 1871	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P		7,673.40	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,049,961.59	184,012.71	0.00	1,233,974.30
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		6,600.16	0.00	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		9,614.72	0.00	
31	D - 646	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		38,539.16	0.00	
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,221.16	0.00	
11	E - 1728	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		33,718.26	0.00	
11	E - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,787.88	0.00	
11	E - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		13,415.44	0.00	
17	E - 1797	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		7,097.53	0.00	
18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		32,004.32	0.00	
24	E - 1897	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		10,628.74	0.00	
24	E - 1897	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		29,385.34	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			522.00	950.04	0.00	1,472.04
23	E - 1871	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P		950.04	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			38,000.00	7,600.00	0.00	45,600.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			600.00	0.00	0.00	600.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			47,600.00	10,000.00	0.00	57,600.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	19,217.62	0.00	19,217.62
03	E - 1633	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J		19,217.62	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			6,366.78	18,209.21	0.00	24,575.99
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,320.38	0.00	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		9,088.83	0.00	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		5,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			46,499.50	0.00	0.00	46,499.50

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			104,400.00	11,600.00	0.00	116,000.00
25	E - 1934	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-		11,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			11,001.87	0.00	0.00	11,001.87
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			5,886,253.30	0.00	14,823.68	5,871,429.62
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	7,677.58	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	7,146.10	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			43,200.00	4,550.00	300.00	47,450.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	300.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,550.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			544,583.00	0.00	0.00	544,583.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			0.00	11,663.72	0.00	11,663.72
17	E - 1798	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARISCAL		11,663.72	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			5,777.08	6,360.20	0.00	12,137.28
17	E - 1798	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARISCAL		6,360.20	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			209,700.00	43,050.00	1,125.00	251,625.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	750.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		28,887.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,162.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			3,991,627.75	662,778.60	10,598.60	4,643,807.75
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	5,761.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		320,609.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		342,168.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	4,836.80	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			882,051.50	141,156.90	6,230.10	1,016,978.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	3,281.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		68,230.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		72,926.80	0.00	

31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,948.80		
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			654,481.10	104,738.40	4,622.50	754,597.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,434.60		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	50,626.70	0.00		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	54,111.70	0.00		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,187.90		
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			97,070.80	18,587.50	628.50	115,029.80
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	345.00		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,859.30	0.00		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,728.20	0.00		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	283.50		
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			77,181.60	12,351.50	545.10	88,988.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	287.10		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,970.20	0.00		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,381.30	0.00		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	258.00		
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			111,491.10	17,841.70	787.60	128,545.20
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	414.80		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,624.00	0.00		
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,217.70	0.00		
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	372.80		
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			101,096.00	54,000.00	0.00	155,096.00
31	D - 644	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		54,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			1,988,328.78	0.00	0.00	1,988,328.78
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			1,680,316.00	0.00	0.00	1,680,316.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS			81,178.00	204,920.00	0.00	286,098.00
09	E - 1682	BECAS CAPACIDADES DIFERENTES. CXP03-303-14		26,000.00	0.00	
09	E - 1683	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA		26,000.00	0.00	
09	E - 1684	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BECAS 3E		49,398.00	0.00	

24	E - 1891	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A BECAS DE CAPACIDA	52,000.00	0.00	
24	E - 1892	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A BECAS CUARTO BIME	51,522.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			541,187.20	1,081,414.18	0.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,314.00	0.00	1,622,601.38
04	E - 1641	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	17,600.00	0.00	
09	E - 1676	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES ENERO 2014 DE ACUERDO A	15,000.00	0.00	
09	E - 1677	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES D	15,000.00	0.00	
09	E - 1678	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES D	15,000.00	0.00	
09	E - 1679	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL FESTEJO DEL DIA	25,000.00	0.00	
09	E - 1680	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL FESTEJO DEL DIA	25,000.00	0.00	
09	E - 1681	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES T	625,000.00	0.00	
09	E - 1691	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. DE LA CRUZ BALD	12,500.00	0.00	
23	E - 1852	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. CHAVEZ GUERRERO	12,500.00	0.00	
23	E - 1860	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MIGUEL MOJICA HUM	12,500.00	0.00	
23	E - 1867	1ER PAGO A CUENTA DE JUGUETES DEL DIA DE REYES PAR	131,000.18	0.00	
24	E - 1885	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES D	30,000.00	0.00	
24	E - 1890	PAGO A SUTEYM, APOYO LOGÍSTICO CORRESPONDIENTE DEL	132,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1595 000 DESPENSA			40,828.10	0.00	40,828.10
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			387,425.94	26,549.41	0.00
03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	24,041.44	0.00	
24	E - 1898	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2,507.97	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			19,240.00	3,800.00	0.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,800.00	0.00	23,040.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			135,983.06	23,821.16	0.00
11	E - 1730	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA DIR. GRA	17,004.22	0.00	159,804.22
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,816.94	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			53,431.00	10,432.83	0.00
18	E - 1812	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	10,432.83	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			41,657.30	0.00	41,657.30

SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			1,890.34	27,565.29	0.00	29,455.63
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,311.73	0.00	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		26,253.56	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			4,899,430.51	0.00	0.00	4,899,430.51
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			57,641.00	0.00	0.00	57,641.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			696.00	3,978.80	0.00	4,674.80
24	E - 1883	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D		3,978.80	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1131 000 SUELDO BASE			14,798,166.43	2,472,512.42	19,662.53	17,251,016.32
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		267,720.60	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	9,785.54	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		958,686.04	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		978,505.18	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		267,600.60	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	9,876.99	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			220,175.00	37,350.00	400.00	257,125.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	400.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		36,750.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			902,392.70	0.00	0.00	902,392.70
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1322 000 AGUINALDO			0.00	8,839.89	0.00	8,839.89
09	E - 1686	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CANO SIERRA ROBERTO JES		5,289.21	0.00	
10	E - 1724	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AVENDAÑO RU		1,775.34	0.00	
14	E - 1763	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 05-1024-14		1,775.34	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	3,180.88	0.00	3,180.88
09	E - 1686	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CANO SIERRA ROBERTO JES		2,115.68	0.00	
10	E - 1724	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AVENDAÑO RU		532.60	0.00	
14	E - 1763	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 05-1024-14		532.60	0.00	

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			1,795.20	299.20	0.00	2,094.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		149.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		149.60	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1341 000 COMPENSACION			720,625.00	118,750.00	2,250.00	837,125.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		16,500.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,125.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		42,875.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		42,875.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		16,500.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,125.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1345 000 GRATIFICACION			6,455,727.58	1,115,245.68	37,914.37	7,533,058.89
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		221,235.10	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	18,967.40	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		336,326.56	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		336,448.92	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		221,235.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	18,946.97	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			2,070,299.00	358,245.50	10,724.30	2,417,820.20
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		50,961.10	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	5,361.60	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		128,079.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		128,244.30	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		50,961.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	5,362.70	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,536,135.90	265,813.80	7,957.10	1,793,992.60
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		37,812.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	3,978.20	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		95,033.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		95,156.30	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		37,812.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	3,978.90	

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			217,598.80	37,747.20	1,241.40	254,104.60
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		8,335.40	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	620.60	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,522.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,553.50	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		8,335.40	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	620.80	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			181,174.50	31,349.80	938.50	211,585.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,458.70	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	469.20	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,209.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,223.40	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,458.70	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	469.30	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			261,688.30	45,281.90	1,355.30	305,614.90
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,441.70	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	677.60	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,188.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,209.70	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,441.70	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	677.70	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			85,612.00	60,000.00	0.00	145,612.00
31	D - 644	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		60,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			615,870.91	639,852.66	0.00	1,255,723.57
29	E - 1994	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 1ERA PARTE AL C		639,852.66	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	265,452.00	0.00	265,452.00
09	E - 1686	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CANO SIERRA ROBERTO JES		265,452.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			984,522.80	231,170.40	1,800.00	1,213,893.20
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,800.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,000.00	0.00	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	134,170.40	0.00	
04	E - 1641	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	49,500.00	0.00	
23	E - 1853	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RAGA DIAZ ALFREDO	12,500.00	0.00	
23	E - 1861	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RAMIREZ YEPEZ JOS	12,500.00	0.00	
23	E - 1863	GASTOS FUNERARIOS AL C. RAZO MORALES SALVADOR SEGU	12,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1595 000 DESPENSA			96,369.90	2,846.00	0.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,423.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,423.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			580.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			485.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,346,880.25	255,035.88	0.00
21	D - 193	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	20,676.90	0.00	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	16,600.00	0.00	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	19,123.20	0.00	
31	D - 645	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	16,462.50	0.00	
31	D - 646	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	39,713.51	0.00	
03	E - 1634	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	18,635.55	0.00	
03	E - 1635	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	8,392.44	0.00	
03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	4,486.12	0.00	
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	4,498.82	0.00	
11	E - 1728	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	9,152.93	0.00	
11	E - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	5,706.00	0.00	
16	E - 1783	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	56,007.56	0.00	
17	E - 1797	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	17,986.00	0.00	
18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	7,932.52	0.00	
24	E - 1897	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	9,661.83	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			1,850.03	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			800.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			71,500.00	14,300.00	0.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	14,300.00	0.00	

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			29,360.42	5,488.97	0.00	34,849.39
18	E - 1812	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	47,079.28	0.00	185,317.12
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		47,079.28	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			55,040.00	0.00	0.00	55,040.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			15,247.27	142,035.50	0.00	157,282.77
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		40,715.30	0.00	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		101,320.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			183,053.50	0.00	0.00	183,053.50
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			348.00	0.00	0.00	348.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			8,084.04	0.00	0.00	8,084.04
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			1,960.00	0.00	0.00	1,960.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			295.00	0.00	0.00	295.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			156,586.38	0.00	0.00	156,586.38
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1131 000 SUELDO BASE			1,215,901.77	126,911.80	0.00	1,342,813.57
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		65,741.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		61,170.70	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			13,550.00	1,750.00	0.00	15,300.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			68,662.00	0.00	0.00	68,662.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1322 000 AGUINALDO			40,333.40	0.00	0.00	40,333.40
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1341 000 COMPENSACION			134,000.00	18,375.00	0.00	152,375.00

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,375.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1345 000 GRATIFICACION			264,133.40	21,050.20	0.00	285,183.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,010.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,039.40	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,855.00	0.00	0.00	1,855.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			156,286.10	16,700.10	0.00	172,986.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,641.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,058.30	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			115,962.60	12,391.20	0.00	128,353.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,412.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,979.10	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			16,675.90	0.00	0.00	16,675.90
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			13,674.40	1,461.10	0.00	15,135.50
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		756.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		705.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			19,757.10	2,111.20	0.00	21,868.30
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,092.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,018.70	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,008.40	0.00	0.00	1,008.40
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1595 000 DESPENSA			0.00	742.00	0.00	742.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,562.50	4,475.22	0.00	7,037.72
31	D - 646	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,475.22	0.00	

SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			500.00	0.00	0.00	500.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			1,500.00	750.00	0.00	2,250.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			200.00	100.00	0.00	300.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			700.00	350.00	0.00	1,050.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		350.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			1,972.00	6,894.00	0.00	8,866.00
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,972.00	0.00	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		4,922.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			48,611.00	0.00	0.00	48,611.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1131 000 SUELDO BASE			1,165,974.88	246,642.10	591.13	1,412,025.85
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,780.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	591.13	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		114,596.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		124,080.60	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,185.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			16,250.00	3,250.00	0.00	19,500.00
31	D - 655	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	94,785.70
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1341 000 COMPENSACION			64,875.00	15,900.00	375.00	80,400.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,000.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	375.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,700.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,700.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1345 000 GRATIFICACION			370,445.00	75,742.00	1,925.00	444,262.00

17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,808.40	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,925.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	35,062.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	35,062.60	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,808.40	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			140,829.50	29,382.80	432.50
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	985.80	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	432.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,780.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,780.60	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	835.80	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			104,494.10	21,801.90	320.90
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	731.50	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	320.90	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,225.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,225.10	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	620.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			10,695.20	3,841.60	80.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182.40	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	80.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,806.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,698.30	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	154.60	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			12,324.00	2,571.30	37.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	86.30	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	37.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,205.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,205.90	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	73.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			17,800.90	3,714.20	54.70
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	124.70	0.00	

31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	54.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,741.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,741.90	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	105.70	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			5,062.90	0.00	0.00 5,062.90
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			42,149.01	0.00	0.00 42,149.01
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			91,490.40	43,459.10	0.00 134,949.50
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,000.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	19,859.10	0.00	
04	E - 1641	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	1,100.00	0.00	
23	E - 1866	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LUCAS ALVAREZ CAN	12,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1595 000 DESPENSA			24,001.80	0.00	0.00 24,001.80
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			126,604.80	52,743.56	0.00 179,348.36
21	D - 193	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	10,430.64	0.00	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	9,083.52	0.00	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	9,322.56	0.00	
31	D - 645	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	6,400.62	0.00	
31	D - 646	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	4,128.82	0.00	
16	E - 1783	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	13,377.40	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			3,000.00	0.00	0.00 3,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			200.00	100.00	0.00 300.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			3,626.89	657.00	0.00 4,283.89
18	E - 1812	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	100.00	0.00 2,100.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	6,339.00	0.00 6,339.00
03	E - 1633	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	6,339.00	0.00	

SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			3,944.00	9,844.00	0.00	13,788.00
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,944.00	0.00	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		5,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			48,611.00	0.00	0.00	48,611.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			1,162.81	2,654.08	0.00	3,816.89
09	E - 1709	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		928.00	0.00	
24	E - 1882	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D		1,726.08	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1131 000 SUELDO BASE			686,086.30	110,261.40	0.00	796,347.70
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		54,880.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		55,380.90	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			7,600.00	1,300.00	0.00	8,900.00
31	D - 655	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	46,119.70
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1341 000 COMPENSACION			29,875.00	4,500.00	0.00	34,375.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,250.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,250.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1345 000 GRATIFICACION			257,953.70	46,189.60	0.00	304,143.30
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,094.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,094.80	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			88,138.40	14,555.80	0.00	102,694.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,277.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,277.90	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			65,396.20	10,800.00	0.00	76,196.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,400.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			11,712.40	2,141.20	0.00	13,853.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,070.60	0.00	

31	D - 655	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			7,711.00	1,273.60	8,984.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	636.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	636.80	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			11,140.70	1,840.00	12,980.70
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	920.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	920.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			6,576.00	6,576.00	13,152.00
31	D - 644	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE	6,576.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			40,150.30	9,172.30	49,322.60
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,772.30	0.00	
04	E - 1641	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	4,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1595 000 DESPENSA			4,492.70	0.00	4,492.70
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			66,980.94	12,761.60	79,742.54
16	E - 1783	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	12,761.60	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			1,219.00	0.00	1,219.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			215.00	0.00	215.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			2,657.00	500.00	3,157.00
18	E - 1812	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	2,800.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			8,428.50	0.00	8,428.50
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1131 000 SUELDO BASE			2,423,418.02	437,657.90	2,861,075.92
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	217,919.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	219,738.80	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			35,100.00	7,275.00	42,375.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,275.00	0.00	

SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			166,032.60	0.00	0.00	166,032.60
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1322 000 AGUINALDO			6,576.00	0.00	0.00	6,576.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1341 000 COMPENSACION			87,825.00	20,700.00	0.00	108,525.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,350.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,350.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1345 000 GRATIFICACION			649,656.20	111,916.80	0.00	761,573.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		56,008.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		55,908.40	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			291,546.60	55,401.20	0.00	346,947.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		27,705.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		27,695.60	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			219,777.90	41,107.00	0.00	260,884.90
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,557.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,549.80	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			24,525.40	4,259.60	0.00	28,785.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,130.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,128.90	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			25,510.10	4,847.70	0.00	30,357.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,424.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,423.40	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			36,851.70	7,002.70	0.00	43,854.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,502.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,500.70	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			3,025.00	3,025.00	0.00	6,050.00
31	D - 644	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		3,025.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			106,513.20	0.00	0.00	106,513.20
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1595 000 DESPENSA			28,196.60	1,362.00	0.00	29,558.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		681.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		681.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			230,872.51	19,110.44	0.00	249,982.95
31	D - 646	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		17,759.20	0.00	
16	E - 1783	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		717.24	0.00	
18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		634.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			1,219.00	0.00	0.00	1,219.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			215.00	0.00	0.00	215.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			2,360.53	500.00	0.00	2,860.53
18	E - 1812	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	2,800.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			36,523.50	0.00	0.00	36,523.50
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			47,310.52	0.00	0.00	47,310.52
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1131 000 SUELDO BASE			1,938,664.22	296,860.70	4,399.76	2,231,125.16
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,458.40	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		151,378.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		145,482.60	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	2,941.36	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			19,150.00	2,025.00	0.00	21,175.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,025.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			143,526.98	0.00	0.00	143,526.98
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1322 000 AGUINALDO			3,873.20	0.00	0.00	3,873.20
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			3,476.71	0.00	0.00	3,476.71

SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1341 000 COMPENSACION			63,875.00	6,500.00	0.00	70,375.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,800.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1345 000 GRATIFICACION			634,762.20	102,029.50	4,271.50	732,520.20
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,180.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		52,125.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		49,904.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	3,091.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			214,915.80	33,270.70	1,926.10	246,260.40
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	617.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,136.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,133.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,308.40	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			159,464.90	24,686.60	1,429.10	182,722.40
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	458.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,715.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,971.20	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	970.80	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			15,840.10	2,969.30	356.40	18,453.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	114.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,515.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,454.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	242.10	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			18,805.30	2,911.00	168.40	21,547.90
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	54.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,499.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,411.60	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	114.40	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			27,169.90	4,206.20	243.50	31,132.60
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	78.10	

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,166.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,039.70	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	165.40	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			16,724.30	3,551.00	20,275.30
31	D - 644	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE	3,551.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			327,048.04	324,468.04	651,516.08
18	E - 1809	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. GARCÍA	324,468.04	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			53,542.10	26,654.00	80,196.10
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,654.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1595 000 DESPENSA			10,386.20	0.00	10,386.20
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			100,747.49	12,270.01	113,017.50
03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,834.37	0.00	
16	E - 1783	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	10,435.64	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			9,286.07	0.00	9,286.07
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			33,750.00	6,750.00	40,500.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			6,750.00	1,350.00	8,100.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,350.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			7,367.51	971.00	8,338.51
18	E - 1812	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	15,878.65
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			8,545.00	2,455.00	11,000.00
03	E - 1633	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	2,455.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			4,976.17	19,573.61	24,549.78
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	5,493.30	0.00	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	14,080.31	0.00	

SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			14,048.00	0.00	0.00	14,048.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	254,636.24	0.00	254,636.24
04	E - 1640	PAGO DEL SERVICIO DE PINTA DE BARDAS, DOS PANTALLA		12,760.00	0.00	
24	E - 1881	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D		158,634.64	0.00	
24	E - 1882	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D		8,073.60	0.00	
24	E - 1883	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D		75,168.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			269.00	0.00	0.00	269.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1131 000 SUELDO BASE			477,241.54	76,044.10	0.00	553,285.64
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		38,095.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		37,948.30	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			7,050.00	1,175.00	0.00	8,225.00
31	D - 655	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	33,007.40
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1341 000 COMPENSACION			21,750.00	3,000.00	0.00	24,750.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,500.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1345 000 GRATIFICACION			206,848.40	34,266.40	0.00	241,114.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,133.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,133.20	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			70,832.60	11,384.60	0.00	82,217.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,692.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,692.30	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			52,558.40	8,447.40	0.00	61,005.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,223.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,223.70	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			5,889.40	1,268.80	0.00	7,158.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		634.40	0.00	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634.40	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			6,198.20	996.20	7,194.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	498.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	498.10	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			8,953.00	1,439.00	10,392.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	719.50	0.00	
31	D - 655	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	1,800.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1595 000 DESPENSA			8,733.90	0.00	8,733.90
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			0.00	38,976.00	38,976.00
23	E - 1871	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	38,976.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			0.00	17,448.72	17,448.72
23	E - 1871	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	17,448.72	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	10,092.00	10,092.00
24	E - 1883	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	10,092.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1131 000 SUELDO BASE			987,864.86	172,972.00	1,155,032.63
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,889.95	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	85,970.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	87,001.30	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,914.28	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			13,400.00	2,375.00	15,625.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	150.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			62,242.10	0.00	62,242.10
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1341 000 COMPENSACION			36,675.00	6,050.00	42,725.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,025.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,025.00	0.00	

SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION			315,968.30	56,461.40	2,200.00	370,229.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,100.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		28,230.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		28,230.70	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			125,519.10	23,452.20	2,200.00	146,771.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,100.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,726.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,726.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			93,134.30	17,401.40	1,632.40	108,903.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	816.20	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,700.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,700.70	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	816.20	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			13,251.80	2,298.20	0.00	15,550.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,149.10	0.00	
31	D - 655	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			10,985.40	2,052.60	192.60	12,845.40
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	96.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,026.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,026.30	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	96.30	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			15,865.30	2,964.20	278.00	18,551.50
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	139.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,482.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,482.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	139.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			13,509.80	0.00	0.00	13,509.80

SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1595 000 DESPENSA			10,245.40	0.00	0.00	10,245.40
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1131 000 SUELDO BASE			1,027,774.50	173,532.10	0.00	1,201,306.60
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,025.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		81,821.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		87,930.50	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,755.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,300.00	550.00	0.00	3,850.00
31	D - 655	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	35,529.12
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			78,482.60	0.00	0.00	78,482.60
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			10,773.00	0.00	0.00	10,773.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1341 000 COMPENSACION			5,625.00	2,250.00	0.00	7,875.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION			158,739.40	28,337.90	0.00	187,077.30
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		125.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,963.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,124.20	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		125.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			72,631.50	12,899.70	0.00	85,531.20
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		252.50	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,939.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,455.20	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		252.50	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			53,893.80	9,571.80	0.00	63,465.60
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		187.40	0.00	

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,407.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,789.80	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	187.40	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			6,983.90	1,447.80	8,431.70
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	46.70	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	629.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	724.90	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	46.70	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			6,356.20	1,128.90	7,485.10
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	22.10	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	519.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	564.90	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	22.10	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			9,181.40	1,630.60	10,812.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	31.90	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	750.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	816.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	31.90	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			18,731.60	4,773.00	23,504.60
31	D - 644	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE	4,773.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			4,749.20	38,205.00	42,954.20
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,005.00	0.00	
04	E - 1641	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	2,200.00	0.00	
09	E - 1699	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA SINDICAL	20,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1595 000 DESPENSA			7,033.20	2,381.00	9,414.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,190.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,190.50	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES			0.00	1,818.30	1,818.30
23	E - 1871	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	1,818.30	0.00	

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	5,997.20	0.00	5,997.20
24	E - 1881	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D		5,997.20	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			148,029.97	22,972.19	0.00	171,002.16
21	D - 193	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		2,844.72	0.00	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		2,151.36	0.00	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		2,868.48	0.00	
31	D - 645	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR		2,133.54	0.00	
31	D - 646	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		3,565.53	0.00	
03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,889.32	0.00	
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		634.00	0.00	
16	E - 1783	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		5,236.84	0.00	
18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		1,648.40	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			33,500.00	6,700.00	0.00	40,200.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			6,500.00	1,300.00	0.00	7,800.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			3,626.88	657.00	0.00	4,283.88
18	E - 1812	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	2,300.00	0.00	13,800.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			1,660.00	3,323.00	0.00	4,983.00
03	E - 1633	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J		3,323.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			1,456.96	6,303.90	0.00	7,760.86
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,727.94	0.00	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		4,575.96	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			4,517.50	2,784.00	0.00	7,301.50
24	E - 1883	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D		2,784.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	3,027.60	0.00	3,027.60

24	E - 1882	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	3,027.60	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			19,171.50	0.00	19,171.50
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			915.31	0.00	915.31
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	713.40	713.40
24	E - 1883	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	713.40	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			1,832,556.44	311,510.40	2,140,666.93
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	17,063.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,583.20	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	139,004.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	139,690.40	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	15,752.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,816.71	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			11,700.00	1,950.00	13,650.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,950.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			141,638.68	444.07	142,082.75
09	E - 1685	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. DOMINGUEZ VERDAD JOSE G	444.07	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			112,539.76	1,366.38	113,906.14
09	E - 1685	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. DOMINGUEZ VERDAD JOSE G	1,366.38	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			41,050.00	5,449.42	46,499.42
07	E - 1652	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESTRADA NUÑ	1,685.27	0.00	
09	E - 1685	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. DOMINGUEZ VERDAD JOSE G	3,764.15	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			61,425.00	10,550.00	71,975.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	750.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,525.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,525.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			819,431.90	152,293.70	970,125.60
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,073.50	0.00	

31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	800.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	72,393.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	72,393.10	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,434.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	800.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			224,241.90	40,029.50	1,480.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,231.70	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	740.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	17,895.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	17,895.20	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,007.40	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	740.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			166,383.30	29,701.20	1,098.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,655.60	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	549.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,278.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,278.20	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,489.20	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	549.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			28,383.50	5,237.90	273.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	412.80	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	136.90	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,226.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,226.90	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	371.30	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	136.90	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			19,622.60	3,502.60	129.40
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	195.10	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	64.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,566.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,566.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	175.50	0.00	

31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	64.70	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			28,341.50	5,059.20	33,213.50
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	282.10	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	93.60	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,261.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,261.70	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	253.70	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	93.60	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			194,300.00	165,000.00	359,300.00
31	D - 644	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE	165,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	30,651.47	30,651.47
07	E - 1657	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARDUÑO	30,651.47	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			1,745,152.01	950,725.99	2,695,878.00
09	E - 1685	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. DOMINGUEZ VERDAD JOSE G	289,584.00	0.00	
09	E - 1687	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. BRAVO ROD	142,206.08	0.00	
23	E - 1848	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ROSAS VAR	518,935.91	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			113,193.70	127,763.70	240,957.40
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,163.70	0.00	
04	E - 1641	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	12,100.00	0.00	
09	E - 1690	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. VALTIERRA VALLEJO	12,500.00	0.00	
09	E - 1692	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ROMERO GALLEGOS J	12,500.00	0.00	
09	E - 1693	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. DE LUCIO CORBELLO	12,500.00	0.00	
09	E - 1694	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. AGUAYO GAYTAN J.	12,500.00	0.00	
09	E - 1696	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GUZMAN PEREZ PATR	12,500.00	0.00	
23	E - 1851	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MARTINEZ VILLEDA	12,500.00	0.00	
23	E - 1854	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. CUELLAR RESENDI	12,500.00	0.00	
23	E - 1864	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE ALFONSO MENDEZ MORALE	12,500.00	0.00	
23	E - 1865	GASTOS FUNERARIOS, A FAVOR DE CABRERA LARIOS PEDRO	12,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1595 000 DESPENSA			4,478.60	0.00	4,478.60
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			495,000.00	0.00	495,000.00

SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			186,687.27	114,963.92	0.00	301,651.19
03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		5,293.04	0.00	
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,700.84	0.00	
11	E - 1728	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		10,832.30	0.00	
11	E - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		22,443.60	0.00	
17	E - 1797	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		66,403.14	0.00	
18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		7,291.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			43,000.00	8,600.00	0.00	51,600.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			8,250.00	1,650.00	0.00	9,900.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,650.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			23,534.43	4,455.98	0.00	27,990.41
18	E - 1812	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	4,000.00	0.00	24,000.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			18,900.00	19,543.00	0.00	38,443.00
03	E - 1633	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J		643.00	0.00	
11	E - 1732	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		18,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			10,888.92	31,368.26	0.00	42,257.18
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		9,932.62	0.00	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		21,435.64	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			446,020.50	0.00	0.00	446,020.50
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			17,132.00	0.00	0.00	17,132.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1131 000 SUELDO BASE			328,918.67	51,406.00	782.53	379,542.14
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		7,630.90	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	467.94	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,546.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,597.50	0.00	

31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	7,630.90	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	314.59	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			450.00	75.00	0.00
31	D - 655	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			13,500.00	2,250.00	0.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	750.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	750.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1345 000 GRATIFICACION			117,132.10	19,104.90	1,565.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,883.10	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	939.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,982.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,356.20	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,883.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	626.30	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			46,365.20	7,326.70	423.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,097.60	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	254.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,741.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,389.90	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,097.60	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	169.50	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			34,397.90	5,435.40	314.50
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	814.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	188.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,034.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,773.20	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	814.00	0.00	

31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	125.80	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			5,788.60	948.10	78.40 6,658.30
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	202.80	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	47.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	303.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	238.70	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	202.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	31.40	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			4,058.60	641.20	37.10 4,662.70
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	96.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	22.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	240.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	209.20	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	96.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	14.80	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			5,860.30	926.20	53.50 6,733.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	138.90	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	32.10	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	346.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	302.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	138.90	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	21.40	
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			256,309.73	0.00	0.00 256,309.73
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1131 000 SUELDO BASE			18,091,208.01	3,041,027.50	1,990.63 21,130,244.88
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	215,223.90	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,248.52	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,282,987.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,325,798.10	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	217,017.70	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	742.11	

SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			786,050.00	132,850.00	400.00	918,500.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	400.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		117,250.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		15,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,186,802.80	0.00	0.00	1,186,802.80
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			10,214.40	1,702.40	0.00	11,916.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		851.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		851.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1341 000 COMPENSACION			479,014.10	88,034.40	0.00	567,048.50
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		43,642.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		43,642.20	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION			3,482,647.30	578,776.80	490.10	4,060,934.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		7,377.50	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	490.10	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		282,010.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		282,010.90	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		7,377.50	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			2,183,446.60	367,509.40	729.00	2,550,227.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		22,709.70	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	476.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		161,058.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		161,010.60	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		22,730.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	252.20	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,619,922.40	272,659.10	540.70	1,892,040.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		16,840.30	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	353.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		119,499.10	0.00	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	119,463.80	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	16,855.90	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	187.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			50,494.90	8,854.10	23.30
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,971.60	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,453.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,453.50	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,975.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	23.30	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			190,991.70	32,147.00	63.70
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,982.40	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	41.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,092.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,088.10	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,984.20	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	22.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			275,889.50	46,437.00	92.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,865.20	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	60.20	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,355.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,349.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,867.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	31.80	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,723,599.40	485,231.60	1,000.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,000.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	40,000.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	445,231.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1595 000 DESPENSA			187,373.60	310.00	0.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	155.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	155.00	0.00	

SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			6,691,471.37	1,800,740.45	0.00	8,492,211.82
21	D - 193	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		504,160.77	0.00	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		328,666.72	0.00	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		383,977.92	0.00	
03	E - 1634	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		132,806.28	0.00	
03	E - 1635	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		11,103.40	0.00	
03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		156,596.22	0.00	
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		97,407.76	0.00	
11	E - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		7,481.20	0.00	
18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		97,762.80	0.00	
24	E - 1897	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		10,977.70	0.00	
24	E - 1898	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		69,799.68	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			3,492,636.81	3,451,481.98	0.00	6,944,118.79
16	E - 1779	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINA		3,451,481.98	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1131 000 SUELDO BASE			3,465,094.77	592,993.30	10,564.86	4,047,523.21
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		33,825.40	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	5,260.29	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		258,789.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		267,092.40	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		33,285.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	5,304.57	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			100,650.00	17,550.00	300.00	117,900.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	300.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,550.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			215,059.40	0.00	0.00	215,059.40
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			4,361.60	732.00	0.00	5,093.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		366.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		366.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1341 000 COMPENSACION			177,900.00	30,150.00	0.00	208,050.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,075.00	0.00	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,075.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1345 000 GRATIFICACION			619,201.10	108,361.60	4,492.60	723,070.10
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,511.50	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	2,246.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50,669.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50,669.30	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,511.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	2,246.30	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			408,862.90	72,911.40	4,053.40	477,720.90
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,785.30	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	2,026.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		32,670.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		32,670.40	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,785.30	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	2,026.70	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			303,338.00	54,094.00	3,007.40	354,424.60
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,807.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,503.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,240.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,240.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,807.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,503.70	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			16,382.50	3,341.20	703.40	19,020.30
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		570.40	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	351.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,100.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,100.20	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		570.40	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	351.70	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			35,775.30	6,379.80	354.60	41,800.50
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		330.60	0.00	

31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	177.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,859.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,859.30	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	330.60	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	177.30	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			51,676.70	9,215.40	512.20
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477.90	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	256.10	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,129.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,129.80	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477.90	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	256.10	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			481,976.10	83,080.50	1,800.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,800.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,000.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	73,080.50	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1595 000 DESPENSA			30,418.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,043,664.10	372,209.57	0.00
21	D - 193	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	28,420.86	0.00	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	15,311.84	0.00	
31	D - 645	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	15,692.65	0.00	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	21,646.40	0.00	
03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	32,040.62	0.00	
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15,824.64	0.00	
11	E - 1728	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	59,000.00	0.00	
17	E - 1797	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	68,909.92	0.00	
18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	115,362.64	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1131 000 SUELDO BASE			4,954,528.46	838,227.20	12,547.52
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	37,437.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	3,015.62	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	369,729.60	0.00	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	394,952.60	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	36,108.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	9,531.90	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			128,825.00	21,725.00	0.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,425.00	0.00
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		300.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			330,903.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			1,207.20	201.20	0.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		100.60	0.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		100.60	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1341 000 COMPENSACION			266,115.00	44,785.00	0.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,642.50	0.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,642.50	0.00
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1345 000 GRATIFICACION			1,325,192.10	223,477.60	7,694.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,562.40	0.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	2,622.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		108,176.40	0.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		108,176.40	0.00
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,562.40	0.00
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	5,072.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			634,134.10	108,259.40	4,142.30
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,320.20	0.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,295.30
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		49,809.50	0.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		49,809.50	0.00
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,320.20	0.00
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	2,847.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			470,491.60	80,322.40	3,073.60

17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,204.10	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	961.10	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	36,957.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	36,957.10	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,204.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,112.50	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			34,334.00	5,718.20	368.90
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	692.10	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	40.90	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,167.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,167.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	692.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	328.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			55,482.60	9,472.20	362.60
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	377.50	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	113.40	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,358.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,358.60	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	377.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	249.20	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			80,142.00	13,682.00	523.70
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545.50	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	163.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,295.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,295.50	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	359.90	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			605,630.50	107,819.00	0.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,000.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	97,819.00	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	8,675,851.13
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,917,510.61	379,324.33	0.00	2,296,834.94
21	D - 193	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		34,321.02	0.00	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		23,558.72	0.00	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		31,287.68	0.00	
31	D - 645	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR		21,807.38	0.00	
03	E - 1635	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		3,352.65	0.00	
03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		84,494.22	0.00	
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		61,561.40	0.00	
11	E - 1728	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		3,271.50	0.00	
18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		110,493.52	0.00	
24	E - 1897	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		5,176.24	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1131 000 SUELDO BASE			7,782,504.00	1,304,768.10	1,893.61	9,085,378.49
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		95,482.30	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,059.07	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		557,728.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		558,128.60	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		93,429.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	834.54	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			238,475.00	40,225.00	75.00	278,625.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	75.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		37,450.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,775.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			508,048.70	0.00	0.00	508,048.70
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			1,207.20	201.20	0.00	1,408.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		100.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		100.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1341 000 COMPENSACION			472,110.00	77,885.00	900.00	549,095.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,375.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	375.00	

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	32,642.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	32,492.50	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	6,375.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	525.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION			1,716,879.50	283,576.20	713.70
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	23,484.80	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	481.60	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	118,348.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	118,258.30	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	23,484.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	232.10	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			981,509.00	165,280.60	807.70
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	12,677.10	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	448.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	70,181.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	69,745.40	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	12,677.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	359.20	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			728,221.70	122,628.60	599.20
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	9,403.50	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	332.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	52,072.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	51,749.20	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	9,403.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	266.50	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			61,105.90	10,136.30	149.30
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,033.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	82.90	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,046.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,024.20	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,033.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	66.40	

SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			85,887.20	14,462.70	70.60	100,279.30
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,108.50	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	39.20	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,141.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,103.80	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,108.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	31.40	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			124,041.90	20,888.10	102.10	144,827.90
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,601.90	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	56.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,869.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,814.60	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,601.90	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	45.40	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,002,245.80	173,431.60	0.00	1,175,677.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,000.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		153,431.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1595 000 DESPENSA			71,481.00	897.00	0.00	72,378.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		448.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		448.50	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,827,533.44	991,547.80	0.00	3,819,081.24
21	D - 193	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		90,688.62	0.00	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		61,871.52	0.00	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		73,876.64	0.00	
31	D - 645	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR		351,945.68	0.00	
03	E - 1635	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		33,735.59	0.00	
03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		109,161.10	0.00	
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		68,662.20	0.00	
11	E - 1728	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		10,076.22	0.00	
16	E - 1783	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		57,757.40	0.00	
18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		123,820.20	0.00	

24	E - 1897	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		9,952.63	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			1,019,764.66	167,960.60	739.02	1,186,986.24
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		13,829.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	367.96	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		69,237.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		72,218.90	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		12,675.40	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	371.06	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			35,475.00	6,025.00	75.00	41,425.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	75.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,650.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			65,318.60	0.00	0.00	65,318.60
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,500.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			231,386.40	38,452.40	0.00	269,838.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,954.70	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,271.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,271.50	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,954.70	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			124,821.50	20,577.10	252.20	145,146.40
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,578.80	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	126.10	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,772.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,772.80	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,452.70	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	126.10	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			92,609.30	15,266.90	187.00	107,689.20
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,170.90	0.00	

31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	93.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,509.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,509.30	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,077.40	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	93.50	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			9,149.90	1,483.10	46.60
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	257.50	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	23.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	495.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	495.70	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	234.20	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	23.30	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			10,925.00	1,801.00	22.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	137.90	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	11.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	768.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	768.10	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	126.90	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	11.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			15,777.30	2,600.90	31.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199.50	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	15.90	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,108.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,108.90	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	183.60	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	15.90	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			74,995.10	14,723.10	0.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,723.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1595 000 DESPENSA			8,004.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			214,958.16	11,455.16	0.00

03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	5,318.04	0.00	
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,130.24	0.00	
18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	4,006.88	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1131 000 SUELDO BASE			338,772.40	56,753.00	0.00 395,525.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,376.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,376.50	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,325.00	450.00	0.00 2,775.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	450.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			24,443.00	0.00	0.00 24,443.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1345 000 GRATIFICACION			45,598.80	7,599.80	0.00 53,198.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,799.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,799.90	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			38,706.00	6,451.00	0.00 45,157.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,225.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,225.50	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			28,719.60	4,786.60	0.00 33,506.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,393.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,393.30	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			5,062.80	843.80	0.00 5,906.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	421.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	421.90	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			3,387.60	564.60	0.00 3,952.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	282.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	282.30	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			4,892.40	815.40	0.00 5,707.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	407.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	407.70	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			900.00	0.00	0.00 900.00

SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1595 000 DESPENSA			2,579.10	155.00	0.00	2,734.10
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1131 000 SUELDO BASE			2,551,534.50	438,209.40	1,187.23	2,988,556.67
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	591.13	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		215,793.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		222,416.20	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	596.10	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			7,450.00	1,200.00	0.00	8,650.00
31	D - 655	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	174,236.90
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1341 000 COMPENSACION			90,015.00	16,690.00	750.00	105,955.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	375.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,782.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,907.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1345 000 GRATIFICACION			916,893.80	146,905.60	483.60	1,063,315.80
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	241.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		73,115.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		73,790.30	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	241.80	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			309,938.30	53,402.70	528.40	362,812.60
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	264.20	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		26,307.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		27,095.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	264.20	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			229,967.50	39,623.40	392.00	269,198.90
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	196.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,519.50	0.00	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,103.90	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	196.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			41,268.20	7,063.10	48,331.30
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,458.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,604.40	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			27,116.10	4,672.10	31,742.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	23.10	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,301.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,370.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	23.10	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			39,176.90	6,750.20	45,860.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	33.40	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,325.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,424.90	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	33.40	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			31,733.70	9,758.00	41,491.70
31	D - 644	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE	9,758.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			879,751.22	0.00	879,751.22
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			16,232.90	4,908.90	21,141.80
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,908.90	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1595 000 DESPENSA			6,517.60	616.60	7,134.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	308.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	308.30	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			348.00	0.00	348.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			3,307.00	0.00	3,307.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,326.40	0.00	1,326.40
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			246,716.53	50,870.47	297,587.00

21	D - 193	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	4,016.85	0.00	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3,187.20	0.00	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	5,033.12	0.00	
31	D - 645	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	2,449.62	0.00	
31	D - 646	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	6,598.55	0.00	
03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	5,721.37	0.00	
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	5,680.64	0.00	
16	E - 1783	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	8,812.60	0.00	
18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	9,370.52	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			355.20	0.00	355.20
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			5,524.07	0.00	5,524.07
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2992 000 OTROS ENSERES.			1,260.82	0.00	1,260.82
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			22,000.00	4,800.00	26,800.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			4,500.00	900.00	5,400.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			7,253.74	1,254.10	8,507.84
18	E - 1812	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	1,254.10	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			27,500.00	5,500.00	33,000.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	6,012.00	6,012.00
03	E - 1633	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	12.00	0.00	
24	E - 1912	NECESARIO PARA EL PGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDI	6,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			4,453.70	13,153.66	17,607.36
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3,793.66	0.00	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	9,360.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			180.88	0.00	180.88

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			44,241.50	0.00	0.00	44,241.50
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			4,186.84	0.00	0.00	4,186.84
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,254,516.13	316,614.34	0.00	1,571,130.47
03	E - 1632	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		7,656.00	0.00	
04	E - 1640	PAGO DEL SERVICIO DE PINTA DE BARDAS, DOS PANTALLA		5,999.98	0.00	
23	E - 1872	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P		112,056.00	0.00	
23	E - 1873	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		9,111.80	0.00	
23	E - 1880	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		11,922.48	0.00	
24	E - 1881	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D		169,868.08	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			12,162.52	0.00	0.00	12,162.52
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			29,792.38	0.00	0.00	29,792.38
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1131 000 SUELDO BASE			1,266,651.45	204,821.00	0.00	1,471,472.45
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		102,410.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		102,410.50	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,200.00	700.00	0.00	4,900.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			82,095.70	0.00	0.00	82,095.70
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1322 000 AGUINALDO			0.00	20,884.93	0.00	20,884.93
11	E - 1743	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	0.00	1,757.99
11	E - 1743	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. SPENCER ANTO		1,757.99	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1341 000 COMPENSACION			20,250.00	3,750.00	0.00	24,000.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,875.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,875.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1345 000 GRATIFICACION			209,221.30	38,797.60	0.00	248,018.90
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,398.80	0.00	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,398.80	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			131,142.80	23,048.60	0.00	154,191.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,524.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,524.30	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			97,305.30	17,101.60	0.00	114,406.90
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,550.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,550.80	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			19,484.50	3,642.40	0.00	23,126.90
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,821.20	0.00	
31	D - 655	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			11,476.10	2,017.00	0.00	13,493.10
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,008.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,008.50	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			16,575.90	2,913.20	0.00	19,489.10
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,456.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,456.60	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			7,658.00	2,758.00	0.00	10,416.00
31	D - 644	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		2,758.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			3,131.90	1,119.90	0.00	4,251.80
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,119.90	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1595 000 DESPENSA			2,375.50	0.00	0.00	2,375.50
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			63,240.75	9,604.16	0.00	72,844.91
31	D - 646	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,063.00	0.00	
16	E - 1783	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		5,541.16	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,300.00	300.00	0.00	1,600.00

11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			3,626.89	657.00	4,283.89
18	E - 1812	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	4,500.00	25,900.00
11	E - 1731	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	2,000.00	2,000.00
03	E - 1633	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			1,972.00	8,094.38	10,066.38
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	1,972.00	0.00	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	6,122.38	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,000.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			5,648.00	0.00	5,648.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1131 000 SUELDO BASE			253,229.50	0.00	253,229.50
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,000.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1341 000 COMPENSACION			10,503.80	0.00	10,503.80
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1345 000 GRATIFICACION			35,881.00	0.00	35,881.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			25,085.20	0.00	25,085.20
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			18,612.50	0.00	18,612.50
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,185.00	0.00	3,185.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			2,195.40	0.00	2,195.40
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			3,170.40	0.00	3,170.40
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,900.00	0.00	1,900.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1595 000 DESPENSA			155.00	0.00	155.00

SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			8,115.48	0.00	0.00	8,115.48
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			500.00	0.00	0.00	500.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1131 000 SUELDO BASE			1,225,006.84	232,137.20	0.00	1,457,144.04
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		116,426.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		115,710.80	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,150.00	850.00	0.00	6,000.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		850.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			103,277.90	0.00	0.00	103,277.90
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1341 000 COMPENSACION			54,069.00	10,503.80	0.00	64,572.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,251.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,251.90	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1345 000 GRATIFICACION			253,514.40	42,894.20	0.00	296,408.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,447.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,447.10	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			147,809.60	26,989.60	0.00	174,799.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,494.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,494.80	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			109,671.20	20,025.60	0.00	129,696.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,012.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,012.80	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			19,066.30	3,938.20	0.00	23,004.50
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,969.10	0.00	
31	D - 655	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			12,936.00	2,362.20	0.00	15,298.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,181.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,181.10	0.00	

SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			18,680.70	3,411.00	0.00	22,091.70
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,705.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,705.50	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			14,043.00	4,243.00	0.00	18,286.00
31	D - 644	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		4,243.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			80,986.61	0.00	0.00	80,986.61
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			5,279.50	1,167.50	0.00	6,447.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,167.50	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1595 000 DESPENSA			4,619.20	0.00	0.00	4,619.20
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			31,398.92	7,153.32	0.00	38,552.24
31	D - 646	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,601.20	0.00	
16	E - 1783	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,552.12	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			800.00	200.00	0.00	1,000.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			4,083.89	657.00	0.00	4,740.89
18	E - 1812	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			7,000.00	1,400.00	0.00	8,400.00
11	E - 1731	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	2,587.00	0.00	2,587.00
03	E - 1633	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J		2,587.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			1,972.00	5,916.00	0.00	7,888.00
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,972.00	0.00	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,944.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	435.00	0.00	435.00

24	E - 1882	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	435.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	3,480.00	3,480.00
24	E - 1882	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	3,480.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			594,500.00	2,552.00	597,052.00
23	E - 1873	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2,552.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			12,823.66	0.00	12,823.66
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1131 000 SUELDO BASE			5,314,501.28	854,372.90	6,154,486.36
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	6,777.13	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	429,043.85	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	425,329.05	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	7,610.69	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			16,775.00	2,575.00	18,975.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	375.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,575.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			355,260.59	0.00	355,260.59
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1322 000 AGUINALDO			5,022.93	0.00	5,022.93
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			4,109.65	0.00	4,109.65
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1341 000 COMPENSACION			62,800.00	12,350.00	72,275.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,625.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,175.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,175.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,250.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1345 000 GRATIFICACION			1,141,227.45	222,857.20	1,336,639.35
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	15,195.65	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	111,508.85	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	111,348.35	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	12,249.65	

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			544,626.60	95,451.30	7,972.60	632,105.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	4,003.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		47,983.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		47,467.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	3,968.80	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			404,094.70	70,821.80	5,915.40	469,001.10
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	2,970.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		35,602.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		35,219.60	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	2,944.70	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			76,937.20	12,934.00	695.90	89,175.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	351.20	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,514.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,419.30	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	344.70	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			47,649.30	8,351.10	697.50	55,302.90
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	350.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,198.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,153.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	347.20	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			68,843.90	12,065.60	1,007.80	79,901.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	506.10	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,065.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,000.20	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	501.70	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			51,606.00	14,553.27	0.00	66,159.27
31	D - 644	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		14,553.27	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			1,032,166.80	566,993.12	0.00	1,599,159.92
18	E - 1810	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. VALENCI		80,986.61	0.00	
25	E - 1916	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. OLIVARE		486,006.51	0.00	

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			39,793.90	3,539.40	0.00	43,333.30
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,539.40	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1595 000 DESPENSA			5,491.20	0.00	0.00	5,491.20
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
23	E - 1871	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P		2,784.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			222,915.71	52,911.44	0.00	275,827.15
31	D - 646	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		3,423.60	0.00	
03	E - 1635	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		5,984.30	0.00	
03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		6,515.27	0.00	
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,983.24	0.00	
11	E - 1728	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		4,056.66	0.00	
11	E - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		5,642.60	0.00	
16	E - 1783	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		5,832.80	0.00	
18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		9,471.96	0.00	
24	E - 1897	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		7,001.01	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			35,000.00	7,000.00	0.00	42,000.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		7,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			8,750.00	1,750.00	0.00	10,500.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			24,878.03	5,343.45	0.00	30,221.48
18	E - 1812	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		5,343.45	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			55,000.00	11,000.00	0.00	66,000.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			125.07	499.90	0.00	624.97
03	E - 1633	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J		499.90	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			7,327.95	25,974.49	0.00	33,302.44
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		7,359.04	0.00	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		18,615.45	0.00	

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	5,438.08	0.00	5,438.08
24	E - 1882	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D		5,046.00	0.00	
24	E - 1883	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D		392.08	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			1,269.98	209.00	0.00	1,478.98
09	E - 1701	FONDO FIJO DEL MES DE MAYO DEL 2014 DE LA CONTRALO		209.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	1,554.40	0.00	1,554.40
11	E - 1744	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ARREGLOS F		1,554.40	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			3,897.40	4,960.60	0.00	8,858.00
09	E - 1701	FONDO FIJO DEL MES DE MAYO DEL 2014 DE LA CONTRALO		4,960.60	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			35,588.11	0.00	0.00	35,588.11
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1131 000 SUELDO BASE			6,790,740.47	1,039,153.26	6,049.90	7,823,843.83
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		10,452.90	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	591.13	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		500,705.93	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		517,811.43	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		10,183.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	5,458.77	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			166,400.00	26,025.00	0.00	192,425.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		25,950.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			739,721.80	0.00	0.00	739,721.80
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1322 000 AGUINALDO			56,752.30	0.00	0.00	56,752.30
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1341 000 COMPENSACION			461,717.50	56,300.00	750.00	517,267.50
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,500.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	375.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		26,650.00	0.00	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,650.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,500.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1345 000 GRATIFICACION			8,471,696.27	510,288.20	8,976,927.97
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,660.10	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,728.50	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,660.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	3,328.00	
31	D - 718	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1816 DEL 18/07/	502,968.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,000.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,337,906.86	121,250.90	1,456,260.26
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,578.30	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	412.90	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	59,097.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	58,996.70	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,578.30	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,484.60	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			730,523.30	89,966.70	818,340.10
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,170.90	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	306.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	43,849.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	43,775.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,170.90	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,843.60	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			59,379.20	0.00	59,207.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	76.40	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	95.10	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			86,154.70	10,610.20	96,511.50
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	138.10	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	36.10	

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,171.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,162.60	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	138.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	217.30	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			124,451.60	15,327.40	366.40
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199.50	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	52.20	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,470.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,457.80	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	314.20	
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			433,955.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1595 000 DESPENSA			89,642.60	3,156.00	742.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,578.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,578.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	742.00	
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	9,878.50	0.00
16	D - 105	COMPROBACION DE GASTOS, SEGUN POLIZA EGRESO 1549 D	9,878.50	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			81,452.34	6,253.24	0.00
21	D - 193	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	790.20	0.00	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	531.20	0.00	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	265.60	0.00	
16	E - 1783	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	4,666.24	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			39,792.00	8,520.00	0.00

11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,520.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			11,100.00	2,220.00	0.00	13,320.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,220.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			7,631.71	1,000.00	0.00	8,631.71
18	E - 1812	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	13,832.00	0.00	71,992.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		13,832.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			33,293.63	23,136.43	0.00	56,430.06
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		6,796.67	0.00	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		16,339.76	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			804,435.71	0.00	0.00	804,435.71
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			575,360.00	0.00	0.00	575,360.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	63.80	0.00	63.80
24	E - 1902	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		63.80	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,661.00	0.00	0.00	20,661.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			57,727.75	0.00	0.00	57,727.75
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			4,164.40	0.00	0.00	4,164.40
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00	162,400.00	0.00	162,400.00
04	E - 1640	PAGO DEL SERVICIO DE PINTA DE BARDAS, DOS PANTALLA		162,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			16,150.00	0.00	0.00	16,150.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			14,519.00	1,646.00	0.00	16,165.00
11	E - 1729	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		687.00	0.00	
23	E - 1844	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		959.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			14,286.00	0.00	0.00	14,286.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			3,900,345.40	44,415.00	0.00	3,944,760.40
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		22,140.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		22,275.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			15,775.00	0.00	0.00	15,775.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			70,675.00	0.00	0.00	70,675.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION			903,833.54	0.00	0.00	903,833.54
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			370,354.10	6,453.60	0.00	376,807.70
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,226.80	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,226.80	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			274,795.00	4,787.80	0.00	279,582.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,393.90	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,393.90	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			45,501.90	0.00	0.00	45,501.90
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			32,410.00	564.80	0.00	32,974.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		282.40	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		282.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			46,814.10	816.20	0.00	47,630.30
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		408.10	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		408.10	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			22,600.00	0.00	0.00	22,600.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1595 000 DESPENSA			23,746.30	742.00	0.00	24,488.30
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00	

SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			0.00	9,902.90	0.00	9,902.90
15	D - 102	COMPROBACION DE GASTOS, SEGUN POLIZA DE EGRESO No.		9,902.90	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			43,188.56	0.00	0.00	43,188.56
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			28,580.00	8,520.00	0.00	37,100.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,520.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			8,880.00	2,220.00	0.00	11,100.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,220.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			6,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00
18	E - 1812	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	1,729.00	0.00	8,645.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			7,004.08	9,246.40	0.00	16,250.48
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		5,496.40	0.00	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			767,358.00	127,893.00	0.00	895,251.00
31	I - 63	PARTICIPACIONES DE JULIO		127,893.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			377,986.00	566,979.00	0.00	944,965.00
09	E - 1719	PAGO SALDO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE		377,986.00	0.00	
28	E - 1969	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI		188,993.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			1,686,172.86	100,000.00	0.00	1,786,172.86
31	D - 687	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE LA CUENTA 191434659 (REC.PROP.)		0.45	0.00	
31	D - 706	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		36,899.38	0.00	
31	D - 707	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		63,100.17	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			8,551.00	1,067.00	0.00	9,618.00
11	E - 1729	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		824.00	0.00	
24	E - 1902	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		243.00	0.00	

SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			9,571.12	911.00	0.00	10,482.12
11	E - 1729	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		471.00	0.00	
24	E - 1902	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		440.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			930.00	80.00	0.00	1,010.00
24	E - 1902	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		80.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			37,795.80	0.00	0.00	37,795.80
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			14,784,484.00	2,703,773.00	0.00	17,488,257.00
31	D - 681	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 031 DE LA		2,703,773.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			3,702.43	0.00	0.00	3,702.43
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1131 000 SUELDO BASE			484,056.90	79,035.50	0.00	563,092.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		39,849.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		39,186.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			7,200.00	1,200.00	0.00	8,400.00
31	D - 655	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	34,626.80
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1341 000 COMPENSACION			18,300.00	3,050.00	0.00	21,350.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,525.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1345 000 GRATIFICACION			159,912.00	28,652.00	0.00	188,564.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,326.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,326.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			64,791.60	10,998.60	0.00	75,790.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,399.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,599.30	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			48,075.60	8,161.00	0.00	56,236.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,006.30	0.00	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,154.70	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			5,302.40	775.40	0.00 6,077.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	369.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	406.20	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			5,668.80	962.30	0.00 6,631.10
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	472.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	489.90	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			8,188.80	1,390.10	0.00 9,578.90
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	682.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	707.70	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,800.00	0.00	0.00 1,800.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1595 000 DESPENSA			3,087.30	0.00	0.00 3,087.30
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			3,868.00	965.00	0.00 4,833.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	965.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			6,916.00	1,729.00	0.00 8,645.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,729.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			4,571.08	15,610.12	0.00 20,181.20
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	5,087.76	0.00	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	10,522.36	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3341 000 CAPACITACION.			2,521.00	0.00	0.00 2,521.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1131 000 SUELDO BASE			1,277,260.50	212,550.40	0.00 1,489,810.90
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	103,444.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	109,106.30	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			42,800.00	7,150.00	0.00 49,950.00
31	D - 655	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 90,687.10

SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1341 000 COMPENSACION			82,800.00	13,800.00	0.00	96,600.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,900.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1345 000 GRATIFICACION			162,964.80	27,160.80	0.00	190,125.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,580.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,580.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			149,842.80	24,973.80	0.00	174,816.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,486.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,486.90	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			111,178.80	18,529.80	0.00	129,708.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,264.90	0.00	
31	D - 655	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			13,113.60	2,185.60	0.00	15,299.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,092.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,092.80	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			18,942.00	3,157.00	0.00	22,099.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,578.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,578.50	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			91,299.30	0.00	0.00	91,299.30
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1595 000 DESPENSA			16,107.00	0.00	0.00	16,107.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			34,828.14	3,170.00	0.00	37,998.14
16	E - 1783	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		3,170.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			3,750.00	937.00	0.00	4,687.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		937.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			6,916.00	1,729.00	0.00	8,645.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	0.00	

SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			1,900.78	7,894.04	0.00	9,794.82
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,406.69	0.00	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		4,487.35	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			10,330.50	0.00	0.00	10,330.50
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			889,848.50	147,132.80	0.00	1,036,981.30
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		68,677.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		78,455.50	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			16,800.00	2,800.00	0.00	19,600.00
31	D - 655	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	61,396.90
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			9,000.00	1,500.00	0.00	10,500.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION			477,319.70	82,720.40	0.00	560,040.10
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		39,834.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		42,886.20	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			133,823.60	22,470.60	0.00	156,294.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,680.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,790.30	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			99,296.00	16,673.00	0.00	115,969.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,924.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,748.30	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			8,271.60	1,378.60	0.00	9,650.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		586.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		792.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			11,711.20	1,966.50	0.00	13,677.70
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		934.70	0.00	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,031.80	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			16,913.60	2,840.10	0.00	19,753.70
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,349.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,490.20	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			58,171.70	8,935.70	0.00	67,107.40
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,935.70	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1595 000 DESPENSA			11,271.70	742.00	0.00	12,013.70
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00	
31	D - 655	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	1,444.92
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			3,750.00	937.00	0.00	4,687.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		937.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			6,916.00	1,729.00	0.00	8,645.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			0.00	9,374.48	0.00	9,374.48
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,972.00	0.00	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		7,402.48	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.			7,562.00	0.00	0.00	7,562.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			3,531,995.74	1,259,368.88	2,610.00	4,788,754.62
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,050.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,596.33	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		621,814.69	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		625,929.19	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,050.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,013.67	
16	E - 1791	INDEMNIZACIÓN DE LA C. LOPEZ NOGUEZ ROSA ISELA, RE		1,365.00	0.00	
23	E - 1875	INDEMNIZACIÓN DEL C. VILLA ALBINO ISAAC, RENUNCIA		1,080.00	0.00	
24	E - 1903	INDEMNIZACIÓN DEL C. NAVARRETE ALVA JESUS ISRAEL,		1,080.00	0.00	

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			38,750.00	10,900.00	225.00	49,425.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	225.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	8,074.80	0.00	8,074.80
16	E - 1791	INDEMNIZACIÓN DE LA C. LOPEZ NOGUEZ ROSA ISELÁ, RE		3,229.92	0.00	
23	E - 1875	INDEMNIZACIÓN DEL C. VILLA ALBINO ISAAC, RENUNCIA		3,229.92	0.00	
24	E - 1903	INDEMNIZACIÓN DEL C. NAVARRETE ALVA JESUS ISRAEL,		1,614.96	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			215,827.19	0.00	0.00	215,827.19
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1322 000 AGUINALDO			11,332.45	15,461.38	0.00	26,793.83
16	E - 1791	INDEMNIZACIÓN DE LA C. LOPEZ NOGUEZ ROSA ISELÁ, RE		2,618.63	0.00	
23	E - 1875	INDEMNIZACIÓN DEL C. VILLA ALBINO ISAAC, RENUNCIA		2,618.63	0.00	
24	E - 1901	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GERMAN MA		5,183.26	0.00	
24	E - 1903	INDEMNIZACIÓN DEL C. NAVARRETE ALVA JESUS ISRAEL,		5,040.86	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			9,861.55	6,251.80	0.00	16,113.35
16	E - 1791	INDEMNIZACIÓN DE LA C. LOPEZ NOGUEZ ROSA ISELÁ, RE		785.59	0.00	
23	E - 1875	INDEMNIZACIÓN DEL C. VILLA ALBINO ISAAC, RENUNCIA		785.59	0.00	
24	E - 1901	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GERMAN MA		2,021.30	0.00	
24	E - 1903	INDEMNIZACIÓN DEL C. NAVARRETE ALVA JESUS ISRAEL,		2,659.32	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			139,100.00	51,075.00	1,125.00	189,050.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,875.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	750.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,900.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,425.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,875.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION			2,736,128.38	1,118,496.56	15,342.20	3,839,282.74
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		7,217.70	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	8,633.60	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		542,285.28	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		561,775.88	0.00	

31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	7,217.70	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	6,708.60	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			507,826.90	187,801.60	2,537.90
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	615.00	0.00	693,090.60
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,485.20	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	93,846.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	92,725.30	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	615.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,052.70	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			376,800.90	139,347.80	1,883.10
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	456.30	0.00	514,265.60
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,102.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	69,633.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	68,801.80	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	456.30	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	781.10	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			63,072.00	29,569.80	469.40
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	948.40	0.00	92,172.40
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	274.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,938.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,734.90	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	948.40	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	194.70	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE TRABAJO			44,438.20	16,434.10	222.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	53.80	0.00	60,650.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	129.90	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,212.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,114.20	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	53.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	92.10	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			64,188.50	23,736.90	320.90
					87,604.50

17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	77.80	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	187.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,861.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,719.80	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	77.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	133.10	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			56,476.10	45,000.00	0.00 101,476.10
31	D - 644	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE	45,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			517,557.31	102,033.33	0.00 619,590.64
16	E - 1791	INDEMNIZACIÓN DE LA C. LOPEZ NOGUEZ ROSA ISELA, RE	25,350.00	0.00	
23	E - 1875	INDEMNIZACIÓN DEL C. VILLA ALBINO ISAAC, RENUNCIA	25,350.00	0.00	
24	E - 1903	INDEMNIZACIÓN DEL C. NAVARRETE ALVA JESUS ISRAEL,	51,333.33	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			1,117,120.00	0.00	0.00 1,117,120.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			220,606.90	181,648.70	0.00 402,255.60
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	133,548.70	0.00	
04	E - 1641	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	23,100.00	0.00	
23	E - 1856	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ROMERO DOMINGUE	12,500.00	0.00	
23	E - 1858	GASTOS FUNERARIOS S/CLAUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA D	12,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1595 000 DESPENSA			18,019.00	0.00	0.00 18,019.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			7,037.90	948.54	0.00 7,986.44
07	E - 1654	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	591.00	0.00	
24	E - 1902	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	357.54	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			431.40	0.00	0.00 431.40
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			4,709.25	2,000.00	0.00 6,709.25
16	E - 1778	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			1,323.23	0.00	0.00 1,323.23
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			0.00	1,699.98	0.00 1,699.98
24	E - 1902	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	1,699.98	0.00	

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			59,629.30	98.06	0.00	59,727.36
24	E - 1902	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		98.06	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			3,761.29	1,093.63	0.00	4,854.92
24	E - 1902	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		1,093.63	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			2,993.31	4,183.34	0.00	7,176.65
24	E - 1902	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		4,183.34	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			131,346.21	25,143.85	0.00	156,490.06
31	D - 645	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR		263.40	0.00	
31	D - 646	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		7,922.40	0.00	
03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		3,162.35	0.00	
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,521.60	0.00	
04	E - 1646	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 06-1191-14, 06-1242-14, 0		200.00	0.00	
16	E - 1783	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,564.80	0.00	
17	E - 1800	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 07-1491-14 07-1501-14 07-		880.40	0.00	
18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		6,086.40	0.00	
24	E - 1902	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		542.50	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			415.20	0.00	0.00	415.20
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			8,638.44	359.00	0.00	8,997.44
16	E - 1778	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		359.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			15,682.42	0.00	0.00	15,682.42
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			2,527.23	249.99	0.00	2,777.22
07	E - 1654	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		169.98	0.00	
24	E - 1902	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		80.01	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2992 000 OTROS ENSERES.			23,309.11	487.40	0.00	23,796.51
24	E - 1902	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		487.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			34,080.00	8,520.00	0.00	42,600.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,520.00	0.00	

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			13,871.65	2,960.00	0.00	16,831.65
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,960.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			13,461.67	2,855.99	0.00	16,317.66
18	E - 1812	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	13,832.00	0.00	64,160.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		13,832.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			1,972.00	10,146.74	0.00	12,118.74
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,972.00	0.00	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		8,174.74	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO			0.00	2,721,695.51	0.00	2,721,695.51
31	D - 631	REGISTRO DE LA MENSULIDAD NUMEO 16, CORRESPONDIENT		2,721,695.51	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.			3,917.00	0.00	0.00	3,917.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			251,746.54	0.00	0.00	251,746.54
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			8,630.00	0.00	0.00	8,630.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELIMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			10,472.48	0.00	0.00	10,472.48
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			1,902.40	18,977.60	0.00	20,880.00
31	D - 700	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO JEEP W		18,977.60	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			11,593.75	0.00	0.00	11,593.75
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			30,734.00	10,699.00	0.00	41,433.00
04	E - 1646	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 06-1191-14, 06-1242-14, 0		2,832.00	0.00	
07	E - 1654	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		760.00	0.00	
16	E - 1778	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		986.00	0.00	
17	E - 1800	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 07-1491-14 07-1501-14 07-		5,615.00	0.00	
24	E - 1902	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		506.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			18,710.00	290.00	0.00	19,000.00
04	E - 1646	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 06-1191-14, 06-1242-14, 0		290.00	0.00	

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			667.00	19.00	0.00	686.00
07	E - 1654	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		19.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3811 000 GASTOS DE CEREMONIAL			23,187.00	28,623.60	0.00	51,810.60
21	D - 194	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA UN EVENTO A CELEBRARSE		28,623.60	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			28,707.00	0.00	0.00	28,707.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			35,535.65	0.00	0.00	35,535.65
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			202,330.08	47,476.04	0.00	249,806.12
04	E - 1646	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 06-1191-14, 06-1242-14, 0		18,816.29	0.00	
07	E - 1654	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		2,110.05	0.00	
16	E - 1778	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		2,378.30	0.00	
17	E - 1800	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 07-1491-14 07-1501-14 07-		23,000.50	0.00	
24	E - 1902	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		1,170.90	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			2,200,099.59	354,191.70	1,187.23	2,553,104.06
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	591.13	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		178,422.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		175,769.30	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	596.10	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			17,475.00	3,025.00	225.00	20,275.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	225.00	
31	D - 655	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	149,364.37
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			661.15	0.00	0.00	661.15
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			1,471.06	0.00	0.00	1,471.06
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			49,725.00	9,100.00	750.00	58,075.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	375.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,550.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,550.00	0.00	

31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	375.00		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			411,725.60	87,401.70	20,872.60	478,254.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00		10,436.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	44,531.10		0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	42,870.60		0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00		10,436.30	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			213,031.10	36,652.90	2,567.20	247,116.80
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00		1,283.60	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	18,659.30		0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	17,993.60		0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00		1,283.60	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			158,066.90	27,196.10	1,905.00	183,358.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00		952.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,845.00		0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,351.10		0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00		952.50	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			22,530.80	3,913.60	0.00	26,444.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,956.80	0.00	
31	D - 655	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			18,641.10	3,207.20	224.60	21,623.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00		112.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,632.70		0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,574.50		0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00		112.30	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			26,926.70	4,633.10	324.60	31,235.20
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00		162.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,358.60		0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,274.50		0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00		162.30	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			60,295.60	34,367.00	0.00	94,662.60

31	D - 644	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		34,367.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			163,105.54	1,086,439.14	0.00	1,249,544.68
07	E - 1656	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MOR		1,086,439.14	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			865,578.92	164,327.08	0.00	1,029,906.00
09	E - 1689	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GLORIA GU		164,327.08	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			86,461.20	59,834.50	0.00	146,295.70
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,000.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		45,434.50	0.00	
04	E - 1641	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		4,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1595 000 DESPENSA			8,086.00	155.00	0.00	8,241.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			618,356.30	216,687.18	0.00	835,043.48
21	D - 193	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		3,437.37	0.00	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		3,691.84	0.00	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		7,782.08	0.00	
31	D - 645	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR		5,360.19	0.00	
31	D - 646	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		25,524.60	0.00	
03	E - 1635	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		26,785.15	0.00	
03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,533.30	0.00	
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,383.84	0.00	
11	E - 1728	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		49,625.02	0.00	
16	E - 1783	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		37,101.68	0.00	
18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		3,804.00	0.00	
24	E - 1897	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		48,658.11	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			48,000.00	9,600.00	0.00	57,600.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		9,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00

11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			12,430.92	2,428.00	0.00	14,858.92
18	E - 1812	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	9,400.00	0.00	56,400.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		9,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	9,584.00	0.00	9,584.00
03	E - 1633	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J		9,584.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			7,280.16	23,293.96	0.00	30,574.12
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		7,408.69	0.00	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		15,885.27	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			14,671.00	0.00	0.00	14,671.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	13,224.00	0.00	13,224.00
03	E - 1632	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		4,988.00	0.00	
24	E - 1882	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D		8,236.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			46,432.52	0.00	0.00	46,432.52
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1131 000 SUELDO BASE			156,600.00	26,100.00	0.00	182,700.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,050.00	0.00	
31	D - 655	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	11,600.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1345 000 GRATIFICACION			17,400.00	2,900.00	0.00	20,300.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,450.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,450.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			17,400.00	2,900.00	0.00	20,300.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,450.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,450.00	0.00	

SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			12,910.80	2,151.80	0.00	15,062.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,075.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,075.90	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,219.60	536.60	0.00	3,756.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		268.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		268.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			1,522.80	253.80	0.00	1,776.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		126.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		126.90	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			2,199.60	366.60	0.00	2,566.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		183.30	0.00	
31	D - 655	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	500.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	0.00	0.00	122.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			2,754,554.73	0.00	0.00	2,754,554.73
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1131 000 SUELDO BASE			492,724.80	82,120.80	0.00	574,845.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		40,769.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		41,351.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,000.00	500.00	0.00	3,500.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			35,157.40	0.00	0.00	35,157.40
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1345 000 GRATIFICACION			73,923.90	13,072.20	0.00	86,996.10
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,536.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,536.10	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			45,630.30	7,680.20	0.00	53,310.50

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,840.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,840.10	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			33,858.00	5,698.80	0.00 39,556.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,849.40	0.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,849.40	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			8,442.60	1,421.00	0.00 9,863.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		710.50	0.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		710.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			3,993.60	672.20	0.00 4,665.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		336.10	0.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		336.10	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			5,767.80	970.80	0.00 6,738.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		485.40	0.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		485.40	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			780.90	0.00	0.00 780.90
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1595 000 DESPENSA			2,680.80	155.00	0.00 2,835.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	0.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			500.00	0.00	0.00 500.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	0.00	0.00 122.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	0.00	0.00 800.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1131 000 SUELDO BASE			571,091.80	86,163.00	0.00 657,254.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		43,081.50	0.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		43,081.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,000.00	600.00	0.00 5,600.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		600.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			43,253.30	0.00	0.00	43,253.30
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1341 000 COMPENSACION			18,300.00	3,050.00	0.00	21,350.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,525.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1345 000 GRATIFICACION			192,893.30	31,325.00	0.00	224,218.30
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,662.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,662.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			59,012.10	8,828.80	0.00	67,840.90
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,414.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,414.40	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			43,787.00	6,551.00	0.00	50,338.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,275.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,275.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			4,711.40	692.40	0.00	5,403.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		346.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		346.20	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			5,163.10	772.40	0.00	5,935.50
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		386.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		386.20	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			7,459.60	1,116.00	0.00	8,575.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		558.00	0.00	
31	D - 655	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	1,476.40
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1595 000 DESPENSA			3,179.50	0.00	0.00	3,179.50
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			211,304.84	0.00	0.00	211,304.84
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			500.00	0.00	0.00	500.00

SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	0.00	0.00	122.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	0.00	0.00	800.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1131 000 SUELDO BASE			1,095,812.37	178,173.20	0.00	1,273,985.57
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		88,806.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		89,366.70	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			22,500.00	3,900.00	0.00	26,400.00
31	D - 655	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	76,852.50
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1341 000 COMPENSACION			32,100.00	5,350.00	0.00	37,450.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,675.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,675.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1345 000 GRATIFICACION			191,532.60	32,317.00	0.00	223,849.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,158.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,158.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			129,471.20	21,618.00	0.00	151,089.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,809.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,809.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			96,065.40	16,040.20	0.00	112,105.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,020.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,020.10	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			4,506.00	751.00	0.00	5,257.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			11,330.00	1,891.80	0.00	13,221.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		945.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		945.90	0.00	

SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			16,365.60	2,732.60	0.00	19,098.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,366.30	0.00	
31	D - 655	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	28,472.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1595 000 DESPENSA			18,586.80	897.00	0.00	19,483.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		448.50	0.00	
31	D - 655	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	500.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	0.00	0.00	122.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	0.00	0.00	800.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			988,272.65	163,471.70	18,618.43	1,133,125.92
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	9,270.20	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		80,756.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		82,715.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	9,348.23	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			28,200.00	4,800.00	0.00	33,000.00
31	D - 655	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	51,097.10
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			51,400.00	9,100.00	0.00	60,500.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,550.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,550.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			99,853.60	16,275.60	1,800.00	114,329.20
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	900.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,137.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,137.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	900.00	

SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			88,119.70	18,830.00	6,531.40	100,418.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	3,265.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,415.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,415.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	3,265.70	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			65,385.40	13,972.00	4,846.40	74,511.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	2,423.20	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,986.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,986.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	2,423.20	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			4,074.00	1,413.80	1,208.60	4,279.20
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	604.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		706.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		706.90	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	604.30	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			7,709.90	1,647.60	571.60	8,785.90
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	285.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		823.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		823.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	285.80	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			11,138.10	2,380.00	825.40	12,692.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	412.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,190.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,190.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	412.70	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			99,365.30	16,899.30	0.00	116,264.60
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,899.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1595 000 DESPENSA			7,837.70	0.00	0.00	7,837.70
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			148,536.18	0.00	0.00	148,536.18

SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			500.00	0.00	0.00	500.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	0.00	0.00	122.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	0.00	0.00	800.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1131 000 SUELDO BASE			2,685,146.82	461,486.50	0.00	3,146,633.32
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,707.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		222,239.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		225,833.40	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,707.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			51,225.00	8,900.00	0.00	60,125.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,825.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			178,063.50	0.00	0.00	178,063.50
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			7,430.40	1,243.40	0.00	8,673.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		621.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		621.70	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1341 000 COMPENSACION			118,800.00	20,300.00	0.00	139,100.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,150.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,150.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1345 000 GRATIFICACION			771,298.70	133,085.20	0.00	904,383.90
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,759.90	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		64,782.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		64,782.70	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,759.90	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			354,255.90	61,402.20	0.00	415,658.10
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		846.80	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		29,854.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		29,854.30	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		846.80	0.00	

SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			262,846.50	45,558.40	0.00	308,404.90
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		628.20	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		22,151.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		22,151.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		628.20	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			31,184.00	5,535.00	0.00	36,719.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		96.40	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,671.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,671.10	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		96.40	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			31,005.90	5,374.20	0.00	36,380.10
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		74.10	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,613.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,613.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		74.10	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			44,778.70	7,761.40	0.00	52,540.10
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		107.20	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,773.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,773.50	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		107.20	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			146,951.50	30,519.50	0.00	177,471.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		30,519.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1595 000 DESPENSA			13,825.60	0.00	0.00	13,825.60
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			189,985.48	0.00	0.00	189,985.48
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			500.00	0.00	0.00	500.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	0.00	0.00	122.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	0.00	0.00	800.00

SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1131 000 SUELDO BASE			520,477.40	84,287.30	0.00	604,764.70
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		41,703.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		42,584.20	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			13,300.00	2,000.00	0.00	15,300.00
31	D - 655	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	37,371.90
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1341 000 COMPENSACION			25,900.00	2,250.00	0.00	28,150.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,125.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1345 000 GRATIFICACION			59,439.60	9,239.00	0.00	68,678.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,619.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,619.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			59,763.20	9,328.80	0.00	69,092.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,664.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,664.40	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			44,342.80	6,921.80	0.00	51,264.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,460.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,460.90	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			2,442.00	407.00	0.00	2,849.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		203.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		203.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			5,230.90	816.40	0.00	6,047.30
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		408.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		408.20	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			7,554.60	1,179.20	0.00	8,733.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		589.60	0.00	
31	D - 655	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	51,600.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1595 000 DESPENSA			6,551.50	155.00	0.00	6,706.50
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	0.00	
31	D - 655	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	500.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	0.00	0.00	122.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	0.00	0.00	800.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			291,114.70	48,894.10	0.00	340,008.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,346.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,547.60	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,950.00	825.00	0.00	5,775.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		825.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			20,775.40	0.00	0.00	20,775.40
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			9,000.00	7,550.00	0.00	16,550.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,775.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,775.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			82,765.20	13,794.20	0.00	96,559.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,897.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,897.10	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			38,395.20	6,399.20	0.00	44,794.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,199.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,199.60	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			28,485.60	4,747.60	0.00	33,233.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,373.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,373.80	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			5,420.40	903.40	0.00	6,323.80

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	451.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	451.70	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			3,361.20	560.20	3,921.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	280.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	280.10	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			4,852.80	808.80	5,661.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	404.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	404.40	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			14,517.50	2,505.50	17,023.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,505.50	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1595 000 DESPENSA			945.20	0.00	945.20
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	4,060.00	4,060.00
24	E - 1883	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	4,060.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1131 000 SUELDO BASE			1,865,011.99	318,172.64	2,180,552.80
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,310.40	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	88,493.26	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	70,425.26	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	88,963.86	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	70,290.26	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,321.43	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			12,700.00	2,250.00	14,850.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	100.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,100.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	150.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			127,084.80	0.00	127,084.80
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1322 000 AGUINALDO			0.00	11,663.72	11,663.72
24	E - 1900	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARCINIEGA P	11,663.72	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	4,138.22	4,138.22

24	E - 1900	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARCINIEGA P		4,138.22	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1341 000 COMPENSACION			18,675.00	3,800.00	750.00	21,725.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	375.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,525.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,525.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1345 000 GRATIFICACION			369,670.76	52,283.36	1,606.60	420,347.52
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	803.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,259.24	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,882.44	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,259.24	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,882.44	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	803.30	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			203,930.80	35,730.00	1,133.40	238,527.40
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	566.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,396.10	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,468.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,396.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,468.90	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	566.70	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			151,313.00	26,511.00	841.00	176,983.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	420.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,971.90	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,283.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,971.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,283.60	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	420.50	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			23,075.00	3,975.80	0.00	27,050.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		596.60	0.00	

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,391.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	596.60	0.00	
31	D - 655	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			17,837.00	3,125.20	99.20
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	49.60	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	822.10	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	740.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	822.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	740.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	49.60	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			25,782.60	4,517.20	143.20
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	71.60	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,187.80	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,070.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,187.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,070.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	71.60	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			13,110.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			47,829.85	55,535.57	0.00
10	E - 1721	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. REYES S	55,535.57	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			14,475.40	60,586.90	0.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,786.90	0.00	
04	E - 1641	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	19,800.00	0.00	
23	E - 1855	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. NIETO RIO VALLE	12,500.00	0.00	
23	E - 1862	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. CARRANZA ALVARE	12,500.00	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	200.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			5,241,414.99	0.00	0.00	5,241,414.99
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			861,588.00	3,039.20	0.00	864,627.20
18	E - 1805	SONIDO PARA JORNADA DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA NO.		0.00	0.00	
18	E - 1815	SONIDO PARA JORNADA DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA NO.		2,552.00	0.00	
24	E - 1882	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D		487.20	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1131 000 SUELDO BASE			241,899.60	40,533.70	0.00	282,433.30
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,067.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,466.70	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,200.00	700.00	0.00	4,900.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			17,524.10	0.00	0.00	17,524.10
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1341 000 COMPENSACION			4,500.00	750.00	0.00	5,250.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1345 000 GRATIFICACION			59,401.20	9,900.20	0.00	69,301.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,950.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,950.10	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			30,470.40	5,078.40	0.00	35,548.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,539.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,539.20	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			22,609.20	3,768.20	0.00	26,377.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,884.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,884.10	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,792.00	632.00	0.00	4,424.00

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	316.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	316.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			2,666.40	444.40	3,110.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	222.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	222.20	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			3,852.00	642.00	4,494.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	321.00	0.00	
31	D - 655	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	1,800.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1595 000 DESPENSA			820.20	0.00	820.20
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			228,798.40	114,369.04	343,167.44
23	D - 278	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL 5° BIMESTRE DE BECAS DE	105,042.64	0.00	
31	D - 705	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL 5° BIMESTRE DE BECAS EX	9,326.40	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1131 000 SUELDO BASE			7,066,837.51	1,189,408.50	8,253,446.24
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	13,938.50	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,607.57	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	579,772.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	581,759.20	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	13,938.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,192.20	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			153,050.00	26,250.00	179,150.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	150.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,175.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	75.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			475,905.90	0.00	475,905.90
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			7,112.10	1,277.80	8,389.90
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	638.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	638.90	0.00	

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1341 000 COMPENSACION			343,750.00	58,250.00	1,500.00	400,500.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	750.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		29,125.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		29,125.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1345 000 GRATIFICACION			2,052,786.80	357,861.40	10,153.20	2,400,495.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,524.30	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	5,157.90	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		175,406.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		175,406.40	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,524.30	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	4,995.30	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			916,765.80	158,601.60	2,121.00	1,073,246.40
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,746.60	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,141.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77,554.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77,554.20	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,746.60	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	979.50	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			680,215.20	117,678.00	1,573.80	796,319.40
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,295.50	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	847.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		57,543.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		57,543.50	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,295.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	726.80	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			62,369.60	11,019.00	190.00	73,198.60
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		294.20	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	110.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,215.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,215.30	0.00	

31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	294.20	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	80.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			80,225.50	13,878.80	185.60
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	152.80	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	99.90	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,786.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,786.60	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	152.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	85.70	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			115,885.40	20,048.40	268.10
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	221.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	144.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,803.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,803.20	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	221.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	123.80	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			45,315.00	35,215.00	0.00
31	D - 644	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE	35,215.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			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			513,950.10	117,666.10	0.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	94,566.10	0.00	
04	E - 1641	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	23,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1595 000 DESPENSA			59,040.80	1,794.00	0.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	897.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	897.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			0.00	305.95	0.00
29	E - 1990	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	305.95	0.00	

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			148.00	3,788.01	0.00	3,936.01
29	E - 1990	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		3,788.01	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			408.00	0.00	0.00	408.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			0.00	801.50	0.00	801.50
29	E - 1990	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	557.99
29	E - 1990	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		557.99	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			468,589.37	115,600.30	0.00	584,189.67
03	E - 1635	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		49,720.16	0.00	
11	E - 1728	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		3,689.21	0.00	
16	E - 1783	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		11,412.00	0.00	
24	E - 1897	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		49,951.10	0.00	
29	E - 1990	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		827.83	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			420.50	1,437.39	0.00	1,857.89
29	E - 1990	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		1,437.39	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			580.00	0.00	0.00	580.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			303.52	0.00	0.00	303.52
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	1,260.03	0.00	1,260.03
29	E - 1990	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		1,260.03	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			800.00	200.00	0.00	1,000.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			6,379.17	1,113.99	0.00	7,493.16
18	E - 1812	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	2,300.00	0.00	13,800.00
11	E - 1731	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	28,781.00	0.00	28,781.00
03	E - 1633	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J		28,781.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			2,291.46	11,897.48	0.00	14,188.94
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		4,235.86	0.00	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		7,661.62	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			214.50	0.00	0.00	214.50
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSOS			0.00	2,772.40	0.00	2,772.40
29	E - 1990	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	300.00
29	E - 1990	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			615.00	0.00	0.00	615.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	156.00	0.00	156.00
29	E - 1990	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		156.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			11,528.66	0.00	0.00	11,528.66
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			792.90	0.00	0.00	792.90
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1131 000 SUELDO BASE			5,983,951.32	994,828.10	11,970.78	6,966,808.64
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,017.10	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	2,547.68	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	3,412.62	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		285,627.80	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		205,936.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		293,276.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		201,953.40	0.00	

31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,017.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,569.13	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	3,441.35	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			133,075.00	22,225.00	250.00 155,050.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	100.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	150.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,375.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,850.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			395,491.60	0.00	0.00 395,491.60
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1341 000 COMPENSACION			345,275.00	58,050.00	750.00 402,575.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	375.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,650.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,375.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,650.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,375.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1345 000 GRATIFICACION			2,388,973.55	477,526.55	3,776.00 2,862,724.10
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	339.50	0.00	
17	D - 113	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	138,117.25	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,342.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	546.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	40,674.60	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	64,314.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	40,674.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	59,682.50	0.00	
31	D - 657	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	133,384.50	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	339.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,342.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	546.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			728,084.20	123,978.50	4,536.60 847,526.10
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	446.50	0.00	

31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,007.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,261.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	34,131.40	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	27,706.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	34,131.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	27,116.10	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	446.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,007.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,261.30	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			540,226.90	91,989.80	3,365.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	331.10	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	747.20	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	935.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	25,324.60	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,558.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	25,324.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,120.10	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	331.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	747.20	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	935.70	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			40,441.80	6,959.20	381.60
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	82.50	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	190.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	690.80	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,760.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	690.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,651.70	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	82.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	190.80	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			63,709.30	10,848.30	396.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	39.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	88.10	

31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	110.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,986.50	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,424.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,986.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,372.80	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	39.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	88.10	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	110.30	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			92,023.40	15,669.80	573.60
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	56.40	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	127.30	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	159.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,313.80	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,502.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,313.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,427.40	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	56.40	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	127.30	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	159.50	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			415,803.70	92,624.70	0.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,000.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	66,309.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,315.50	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1595 000 DESPENSA			61,201.40	155.00	0.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	77.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	77.50	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			123,604.00	27,643.00	0.00
16	E - 1785	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	10,835.00	0.00	
18	E - 1806	RECURSOS PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTR	16,808.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			260,652.00	151,844.00	0.00
17	D - 164	PAGO POR CONCEPTO DE CICLO DE CONDUCCIONES DE ARTU	40,600.00	0.00	

22	D - 239	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE LA PRESTACI	23,200.00	0.00	
09	E - 1706	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MUSEOGRAFIA, CU	58,000.00	0.00	
24	E - 1882	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	16,588.00	0.00	
24	E - 1882	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	13,456.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1131 000 SUELDO BASE			4,972,363.78	860,135.70	7,689.58
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,105.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	4,264.13	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	417,468.05	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	436,187.65	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,375.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	3,425.45	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			56,925.00	10,250.00	675.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	675.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,250.00	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			96,200.00	17,475.00	375.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	575.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,225.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,925.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	750.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1345 000 GRATIFICACION			1,214,687.40	242,207.50	2,093.50
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,265.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	770.10	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	115,247.95	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	124,044.55	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,650.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,323.40	

SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			557,447.10	100,421.00	2,871.50	654,996.60
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		494.50	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,537.90	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		48,448.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50,833.20	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		645.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,333.60	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			413,629.10	74,513.00	2,130.60	486,011.50
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		366.90	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,141.10	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		35,949.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		37,718.50	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		478.60	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	989.50	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			54,247.30	10,020.00	0.00	64,267.30
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		91.50	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,711.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,098.10	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		119.40	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			48,778.60	8,787.30	251.20	57,314.70
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		43.30	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	134.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,239.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,448.10	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		56.40	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	116.70	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			70,457.50	12,692.60	363.00	82,787.10
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		62.50	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	194.40	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,123.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,425.00	0.00	

31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	81.60	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	168.60	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			64,243.96	0.00	64,243.96
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			56,393.70	0.00	56,393.70
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1595 000 DESPENSA			10,155.00	0.00	10,155.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			220,905.01	49,638.67	270,543.68
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	796.80	0.00	
31	D - 646	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	12,153.74	0.00	
03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,847.05	0.00	
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	1,268.00	0.00	
16	E - 1783	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	7,164.20	0.00	
18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	2,307.76	0.00	
24	E - 1897	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	24,101.12	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			25,000.00	5,000.00	30,000.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			3,000.00	900.00	3,900.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			6,362.17	2,428.00	8,790.17
18	E - 1812	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,428.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			30,000.00	6,000.00	36,000.00
11	E - 1731	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	39,699.00	39,699.00
03	E - 1633	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	39,699.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			5,011.43	19,859.15	24,870.58
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	5,978.64	0.00	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	13,880.51	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3341 000 CAPACITACION.			24,000.00	0.00	24,000.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			2,949.50	0.00	0.00	2,949.50
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			175,160.00	80,457.60	0.00	255,617.60
03	E - 1632	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		16,762.00	0.00	
11	E - 1744	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ARREGLOS F		1,276.00	0.00	
23	E - 1873	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		12,180.00	0.00	
24	E - 1881	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D		580.00	0.00	
24	E - 1882	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D		38,778.80	0.00	
24	E - 1883	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D		10,880.80	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			24,206.00	0.00	0.00	24,206.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1131 000 SUELDO BASE			1,268,380.16	249,699.90	0.00	1,518,080.06
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		123,696.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		126,003.10	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			12,050.00	2,575.00	0.00	14,625.00
31	D - 655	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	115,357.50
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1322 000 AGUINALDO			113,362.28	0.00	0.00	113,362.28
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1341 000 COMPENSACION			25,975.00	0.00	0.00	25,975.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1345 000 GRATIFICACION			278,831.40	50,420.60	0.00	329,252.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		25,210.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		25,210.30	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			146,652.50	28,609.20	0.00	175,261.70
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,304.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,304.60	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			108,814.80	21,227.80	0.00	130,042.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,613.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,613.90	0.00	

SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			13,673.40	2,816.40	0.00	16,489.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,408.20	0.00	
31	D - 655	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			12,834.80	2,503.60	0.00	15,338.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,251.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,251.80	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			18,535.20	3,616.00	0.00	22,151.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,808.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,808.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			16,167.00	4,667.00	0.00	20,834.00
31	D - 644	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		4,667.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			26,743.10	8,401.10	0.00	35,144.20
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,401.10	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1595 000 DESPENSA			6,325.60	310.00	0.00	6,635.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		155.00	0.00	
31	D - 655	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	5,800.00
24	E - 1881	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D		5,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			200,802.67	33,259.70	0.00	234,062.37
31	D - 646	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		5,269.40	0.00	
03	E - 1635	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		2,090.90	0.00	
03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		760.80	0.00	
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		760.80	0.00	
11	E - 1728	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		2,108.30	0.00	
11	E - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		8,622.40	0.00	
16	E - 1783	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		9,510.00	0.00	
18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		2,028.80	0.00	
24	E - 1897	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		2,108.30	0.00	

SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			45,400.00	10,000.00	0.00	55,400.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			9,604.92	1,771.00	0.00	11,375.92
18	E - 1812	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	7,700.00	0.00	43,200.00
11	E - 1731	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	287.00	0.00	3,287.00
03	E - 1633	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J		287.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			3,422.00	7,550.67	0.00	10,972.67
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,902.86	0.00	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		5,647.81	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			87,866.88	0.00	0.00	87,866.88
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			18,560.00	16,472.00	0.00	35,032.00
23	E - 1873	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		8,700.00	0.00	
23	E - 1880	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		7,772.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			54,642.32	0.00	0.00	54,642.32
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1131 000 SUELDO BASE			27,209,003.37	952,592.98	93,703.48	28,067,892.87
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	669.94	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	50,915.50	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	2,134.02	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		209,695.26	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		47,696.10	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		223,128.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		196,257.56	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		37,038.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		237,533.70	0.00	

31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	4,196.71	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,826.99	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	32,960.32	
23	E - 1846	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. ROBLES ROM	1,244.26	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			818,725.00	136,500.00	4,500.00 950,725.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	75.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	4,425.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,800.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	225.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	75.00	0.00	
31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	131,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			61,368.48	0.00	61,368.48
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			4,465,980.77	7,237.08	0.00 4,473,217.85
03	E - 1628	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ S	2,748.97	0.00	
07	E - 1650	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANTILLAN	1,739.14	0.00	
14	E - 1762	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 02-162-14	2,748.97	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1322 000 AGUINALDO			48,155.76	44,731.16	0.00 92,886.92
03	E - 1628	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ S	8,819.60	0.00	
07	E - 1650	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANTILLAN	19,742.29	0.00	
14	E - 1762	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 02-162-14	8,819.60	0.00	
23	E - 1846	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. ROBLES ROM	7,349.67	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			15,283.24	11,618.49	0.00 26,901.73
03	E - 1628	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ S	2,290.81	0.00	
07	E - 1650	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANTILLAN	5,127.87	0.00	
14	E - 1762	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 02-162-14	2,290.81	0.00	
23	E - 1846	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. ROBLES ROM	1,909.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1341 000 COMPENSACION			105,090.00	17,640.00	1,550.00 121,180.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	800.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,445.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	375.00	0.00	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,445.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	375.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1345 000 GRATIFICACION			6,297,415.08	1,208,876.58	36,170.80
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	4,963.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	6,769.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	5,470.00	
31	D - 651	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	263,200.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	191,592.84	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	78,029.80	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,907.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	190,492.84	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,565.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	82,589.20	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	7,600.20	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	6,078.20	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	5,290.40	
31	D - 669	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	188,983.10	0.00	
31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	188,516.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			7,244,117.70	1,228,482.20	54,023.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,312.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,130.50	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	25,690.60	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	43,473.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,294.30	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	30,473.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	42,373.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	32,397.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,962.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,976.80	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,255.70	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	19,658.10	
31	D - 669	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	537,692.90	0.00	

31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		532,816.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			5,375,492.00	911,553.80	40,085.90	6,246,959.90
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	973.50	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,580.70	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	19,062.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		32,256.70	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,928.30	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		22,610.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		31,440.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,939.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,038.60	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	2,208.70	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,673.50	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	14,586.70	
31	D - 669	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		398,979.20	0.00	
31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		395,360.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			764,572.30	132,621.20	6,963.00	890,230.50
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	162.70	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	394.20	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	3,011.10	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,575.90	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		437.10	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,423.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,372.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,779.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		95.40	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	470.60	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	417.30	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	2,507.10	
31	D - 669	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		56,086.60	0.00	
31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		55,851.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			634,209.40	107,551.00	4,729.70	737,030.70

31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	114.70	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	186.30	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,249.60	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,804.10	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463.20	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,665.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,707.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	346.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,833.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	260.40	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	197.30	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,721.40	
31	D - 669	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	47,078.80	0.00	
31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	46,651.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			915,868.50	155,315.80	6,830.40
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	166.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	269.30	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	3,248.20	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,495.10	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,850.70	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	669.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,356.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,094.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	500.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	376.30	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	285.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,485.60	
31	D - 669	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	67,983.30	0.00	
31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	67,366.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			271,083.60	250,000.00	0.00
31	D - 644	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		250,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			6,612,046.74	27,188.50	0.00

24	E - 1899	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CONTRERA		27,188.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			17,521.60	2,614.40	0.00	20,136.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,614.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1595 000 DESPENSA			56,122.70	8,880.00	770.00	64,232.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	50.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	320.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		190.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,100.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		190.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,400.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	50.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	350.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			0.00	251,684.00	0.00	251,684.00
23	E - 1876	CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN OPTIMAS CONDICION		251,684.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			7,302,035.36	1,688,595.49	0.00	8,990,630.85
21	D - 193	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		7,902.00	0.00	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		10,570.88	0.00	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		5,312.00	0.00	
31	D - 645	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR		2,639.50	0.00	
03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		92,357.48	0.00	
03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		429,021.05	0.00	
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		64,059.36	0.00	
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		281,622.80	0.00	
11	E - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		181,094.10	0.00	
18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		63,653.60	0.00	
18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		550,362.72	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			2,000.00	53,044.00	0.00	55,044.00
08	E - 1660	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIC		17,595.00	0.00	
29	E - 1991	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE ESTA		35,449.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			52,500.00	12,000.00	0.00	64,500.00

11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			18,078.65	1,500.00	0.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	750.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			32,074.96	6,032.52	0.00
18	E - 1812	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,000.00	0.00	
18	E - 1812	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,032.52	0.00	
18	E - 1812	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	26,865.01	0.00
11	E - 1730	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA DIR. GRA	1,866.01	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,333.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,333.00	0.00	
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,333.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			26,255.00	51,332.00	0.00
03	E - 1633	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	25,666.00	0.00	
03	E - 1633	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	25,666.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			15,943.04	37,932.96	0.00
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	17,717.84	0.00	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	5,947.12	0.00	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	14,268.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			1,784,358.18	1,445,104.80	0.00
08	E - 1662	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO	1,445,104.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			1,200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			2,273.61	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			8,605.00	9,957.00	0.00
10	E - 1720	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMISARIA GENERAL DE SEG	9,957.00	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			2,866.36	24,360.00	0.00	27,226.36
24	E - 1881	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D		24,360.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,316.39	0.00	0.00	1,316.39
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			2,845.90	4,558.80	0.00	7,404.70
24	E - 1882	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D		4,558.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101434 1131 000 SUELDO BASE			41,609,182.80	10,187,614.70	0.00	51,796,797.50
31	D - 669	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		5,133,009.70	0.00	
31	D - 671	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		5,054,605.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			2,339,250.00	0.00	0.00	2,339,250.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1131 000 SUELDO BASE			1,076,054.30	151,246.00	0.00	1,227,300.30
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		75,488.00	0.00	
31	D - 655	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	4,425.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			72,458.50	0.00	0.00	72,458.50
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			2,618.10	0.00	0.00	2,618.10
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1341 000 COMPENSACION			44,225.00	6,750.00	0.00	50,975.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,375.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1345 000 GRATIFICACION			619,371.20	95,268.80	0.00	714,640.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		47,634.40	0.00	
31	D - 655	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	116,584.20
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			86,505.30	0.00	0.00	86,505.30

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			17,347.80	0.00	0.00	17,347.80
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			10,200.70	0.00	0.00	10,200.70
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			14,737.30	0.00	0.00	14,737.30
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,006.00	0.00	0.00	1,006.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1595 000 DESPENSA			2,360.20	0.00	0.00	2,360.20
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	396.44	0.00	396.44
10	E - 1720	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMISARIA GENERAL DE SEG		396.44	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			19,200.00	4,000.00	0.00	23,200.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			3,000.00	750.00	0.00	3,750.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			9,000.00	2,000.00	0.00	11,000.00
18	E - 1812	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			101,497.31	38,653.06	0.00	140,150.37
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		38,653.06	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	25,666.00	0.00	25,666.00
03	E - 1633	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J		25,666.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			3,944.00	15,624.13	0.00	19,568.13
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,485.93	0.00	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		12,138.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1131 000 SUELDO BASE			1,033,772.01	205,481.70	691.80	1,238,561.91
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		102,496.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		102,985.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	691.80	

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,400.00	450.00	0.00	5,850.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		450.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			64,099.00	0.00	0.00	64,099.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1341 000 COMPENSACION			32,268.00	6,003.00	375.00	37,896.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,189.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,814.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1345 000 GRATIFICACION			376,551.50	85,990.60	1,747.40	460,794.70
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		42,365.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		43,625.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,747.40	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			115,949.00	26,283.60	464.00	141,768.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,223.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,060.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	464.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			86,032.50	19,501.80	344.30	105,190.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,811.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,690.30	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	344.30	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			15,701.40	3,695.80	0.00	19,397.20
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,820.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,875.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			10,147.10	2,299.90	40.60	12,406.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,157.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,142.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	40.60	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			14,656.60	3,322.50	58.70	17,920.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,671.60	0.00	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,650.90	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	58.70	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1595 000 DESPENSA			600.00	100.00	0.00	700.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			14,000.00	4,000.00	0.00	18,000.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			3,000.00	750.00	0.00	3,750.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			7,500.00	2,000.00	0.00	9,500.00
18	E - 1812	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			20,669.00	8,333.00	0.00	29,002.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,333.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	25,666.00	0.00	25,666.00
03	E - 1633	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J		25,666.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1131 000 SUELDO BASE			813,804.00	135,634.00	0.00	949,438.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		67,817.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		67,817.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,350.00	225.00	0.00	1,575.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		225.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			58,853.60	0.00	0.00	58,853.60
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1341 000 COMPENSACION			13,500.00	2,250.00	0.00	15,750.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,125.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1345 000 GRATIFICACION			152,110.80	25,351.80	0.00	177,462.60
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,675.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,675.90	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			87,163.20	14,527.20	0.00	101,690.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,263.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,263.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			64,675.20	10,779.20	0.00	75,454.40
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,389.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,389.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			8,124.00	1,354.00	0.00	9,478.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		677.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		677.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			7,628.40	1,271.40	0.00	8,899.80
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		635.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		635.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			11,016.00	1,836.00	0.00	12,852.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		918.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		918.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			3,750.00	750.00	0.00	4,500.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			8,574.93	1,343.00	0.00	9,917.93
18	E - 1812	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,343.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			27,669.00	8,333.00	0.00	36,002.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,333.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	25,666.00	0.00	25,666.00
03	E - 1633	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J		25,666.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	4,691.04	0.00	4,691.04
24	E - 1882	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D		4,691.04	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1131 000 SUELDO BASE			2,577,543.29	428,532.80	15,499.34	2,990,576.75
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		15,583.50	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	7,717.19	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		211,588.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		185,777.10	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		15,583.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	7,782.15	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			34,350.00	5,825.00	75.00	40,100.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	75.00	
31	D - 655	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	171,244.30
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			872.70	581.80	0.00	1,454.50
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		290.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		290.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1341 000 COMPENSACION			64,200.00	9,950.00	0.00	74,150.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,975.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,975.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1345 000 GRATIFICACION			516,972.90	148,587.40	1,760.60	663,799.70
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		712.30	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	880.30	
31	D - 651	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE		2,000.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		72,631.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		72,531.40	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		712.30	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	880.30	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			250,763.40	40,997.70	3,656.80	288,104.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,828.40	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,274.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,723.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,828.40	

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			186,065.00	30,420.00	2,713.40	213,771.60
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,356.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,785.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,634.30	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	1,356.70	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			15,603.30	2,144.50	676.60	17,071.20
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	338.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,215.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		928.70	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	338.30	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			21,945.80	3,588.00	320.00	25,213.80
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	160.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,861.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,726.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	160.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			31,697.10	5,182.30	462.20	36,417.20
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	231.10	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,689.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,493.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	231.10	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			48,243.44	32,000.00	0.00	80,243.44
31	D - 644	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE		32,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			278,253.07	0.00	0.00	278,253.07
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			204,814.30	34,060.50	0.00	238,874.80
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,360.50	0.00	
04	E - 1641	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		2,200.00	0.00	
23	E - 1857	GASTOS FUNERARIOS, A LA C. PATRICIA GORDILLO VAZQU		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1595 000 DESPENSA			23,944.30	1,732.00	100.00	25,576.30
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	50.00	

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	866.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	866.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	50.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,411,517.73	835,512.20	0.00
21	D - 193	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	76,886.51	0.00	2,247,029.93
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	39,853.28	0.00	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	63,522.06	0.00	
31	D - 645	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	44,755.48	0.00	
03	E - 1634	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	27,999.42	0.00	
03	E - 1635	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	28,674.17	0.00	
03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	86,722.29	0.00	
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	58,809.84	0.00	
11	E - 1728	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	27,182.53	0.00	
11	E - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	201,423.46	0.00	
17	E - 1797	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	28,877.69	0.00	
18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	114,855.44	0.00	
24	E - 1897	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	28,592.91	0.00	
24	E - 1898	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	7,357.12	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			7,955.00	0.00	7,955.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			3,704.00	3,704.00	0.00
31	D - 678	COMPROBACION DEL GASTOS DEL AGUA CORRESPONDIENTE A	3,704.00	0.00	7,408.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			50,166.12	16,800.00	0.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	16,800.00	0.00	66,966.12
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			15,078.65	3,500.00	0.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,500.00	0.00	18,578.65
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			21,763.92	4,396.96	0.00
18	E - 1812	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	4,396.96	0.00	26,160.88
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			21,000.00	6,000.00	0.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,000.00	0.00	27,000.00

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	23,375.00	0.00	23,375.00
03	E - 1633	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J		23,375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			3,944.00	11,824.00	0.00	15,768.00
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,944.00	0.00	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		7,880.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			442,450.00	0.00	0.00	442,450.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			269.00	0.00	0.00	269.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1131 000 SUELDO BASE			789,940.50	131,696.20	0.00	921,636.70
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		10,125.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		55,790.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		55,655.60	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		10,125.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,575.00	825.00	0.00	5,400.00
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		225.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			51,761.00	0.00	0.00	51,761.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1341 000 COMPENSACION			50,268.00	8,628.00	0.00	58,896.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,875.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,439.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,439.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,875.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1345 000 GRATIFICACION			317,495.70	7,760.60	0.00	325,256.30
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		880.30	0.00	
31	D - 651	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE		6,000.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		880.30	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			119,093.60	20,561.20	0.00	139,654.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,288.20	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,992.40	0.00	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,992.40	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,288.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			88,365.20	15,256.00	0.00	103,621.20
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		955.80	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,672.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,672.20	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		955.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			12,017.20	2,097.60	0.00	14,114.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		47.90	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,000.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,000.90	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		47.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			10,425.00	1,799.80	0.00	12,224.80
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		112.90	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		787.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		787.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		112.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			15,051.60	2,598.60	0.00	17,650.20
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		162.70	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,136.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,136.60	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		162.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1595 000 DESPENSA			600.00	100.00	0.00	700.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			86,352.58	0.00	0.00	86,352.58
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			412,446.31	0.00	0.00	412,446.31
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1131 000 SUELDO BASE			6,241,956.96	1,063,473.70	4,567.64	7,300,863.02
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		20,068.50	0.00	

31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,687.59	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	504,758.05	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	518,713.65	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	19,933.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,880.05	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			101,400.00	17,700.00	118,875.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	225.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,725.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	975.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			402,057.20	0.00	402,057.20
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1341 000 COMPENSACION			83,679.00	14,634.00	97,563.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,000.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	375.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,317.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,317.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,000.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1345 000 GRATIFICACION			2,559,736.20	449,676.10	3,003,871.20
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	9,205.70	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,948.60	
31	D - 651	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	22,000.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	204,632.35	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	204,632.35	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	9,205.70	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	3,592.50	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			886,298.10	151,885.40	1,035,983.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,240.80	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	815.40	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	72,701.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	72,701.90	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,240.80	0.00	

31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,385.10	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			657,601.40	112,693.60	1,632.90
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,404.70	0.00	768,662.10
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	605.10	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	53,942.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	53,942.10	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,404.70	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,027.80	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			70,073.10	12,374.20	179.40
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	318.90	0.00	82,267.90
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	89.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,868.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,868.20	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	318.90	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	89.70	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			77,551.70	13,290.20	192.40
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	283.50	0.00	90,649.50
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	71.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,361.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,361.60	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	283.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	121.10	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			112,050.20	19,202.00	278.20
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	409.60	0.00	130,974.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	103.10	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,191.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,191.40	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	409.60	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	175.10	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1595 000 DESPENSA			63,850.00	10,800.00	150.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	50.00	74,500.00

31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,400.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,400.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	100.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			700,673.41	131,188.59	831,862.00
31	D - 660	COMPROBACION DE GASTOS PARA ALIMENTOS DEL AREA ELI	14,396.35	0.00	
31	D - 663	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H. CUE	96,999.40	0.00	
31	D - 675	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	19,792.84	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			190,799.74	0.00	190,799.74
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			11,040.03	3,000.00	14,040.03
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,000.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			1,200.00	600.00	1,800.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1131 000 SUELDO BASE			2,410,516.02	378,003.20	2,786,144.76
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,182.26	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188,903.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	189,099.60	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,192.20	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			18,625.00	3,375.00	21,850.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	150.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			163,528.50	0.00	163,528.50
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1341 000 COMPENSACION			152,643.00	26,628.00	177,771.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	750.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,314.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,314.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1345 000 GRATIFICACION			1,013,893.20	164,574.20	1,171,396.40

31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	3,535.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	82,287.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	82,287.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	3,535.50	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			341,777.20	55,609.40	1,667.20 395,719.40
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	833.60	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	27,816.30	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	27,793.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	833.60	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			253,587.30	41,260.20	1,237.00 293,610.50
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	618.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,638.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,621.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	618.50	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			38,814.90	6,181.30	308.40 44,687.80
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	154.20	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,092.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,088.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	154.20	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			29,912.40	4,867.10	146.00 34,633.50
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	73.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,434.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,432.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	73.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			43,202.20	7,029.30	210.80 50,020.70
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	105.40	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,516.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,513.20	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	105.40	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,000.00	0.00	0.00 1,000.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1595 000 DESPENSA			1,800.00	300.00	0.00	2,100.00
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		150.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		150.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			13,811.23	0.00	0.00	13,811.23
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			89,847.00	17,278.00	0.00	107,125.00
18	E - 1807	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIREC		17,278.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			26,000.00	6,400.00	0.00	32,400.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			500.00	0.00	0.00	500.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			25,000.00	6,400.00	0.00	31,400.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			170,227.94	194,316.81	0.00	364,544.75
24	E - 1906	PAGO SALDO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICADO DENT		194,316.81	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			0.00	71,630.00	0.00	71,630.00
24	E - 1882	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D		71,630.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	5,488.52	0.00	5,488.52
14	E - 1760	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		5,488.52	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			1,015.00	1,077.00	0.00	2,092.00
14	E - 1760	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		1,077.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1131 000 SUELDO BASE			11,395,038.82	1,780,727.50	8,970.84	13,166,795.48
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		962.50	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	5,436.76	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		118,147.40	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		779,315.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		117,671.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		763,668.90	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		962.50	0.00	

31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	3,534.08	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			284,325.00	47,175.00	1,350.00 330,150.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	1,350.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,050.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	46,050.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	75.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	32,299.20	0.00 32,299.20
18	E - 1817	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	16,149.60	0.00	
18	E - 1818	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	8,074.80	0.00	
18	E - 1819	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	8,074.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			765,918.03	610.00	0.00 766,528.03
18	E - 1817	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	305.00	0.00	
18	E - 1818	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	152.50	0.00	
18	E - 1819	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	152.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1322 000 AGUINALDO			34,207.60	1,957.12	0.00 36,164.72
18	E - 1817	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	978.56	0.00	
18	E - 1818	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	489.28	0.00	
18	E - 1819	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	489.28	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			2,244.78	5,296.60	0.00 7,541.38
18	E - 1817	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	2,648.30	0.00	
18	E - 1818	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	1,324.15	0.00	
18	E - 1819	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	1,324.15	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1341 000 COMPENSACION			297,643.00	51,423.00	750.00 348,316.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	375.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,689.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	24,022.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,689.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	24,022.50	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1345 000 GRATIFICACION			4,820,157.20	773,043.40	24,614.70 5,568,585.90

31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	13,787.40	
31	D - 651	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	5,000.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	42,063.70	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	344,656.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	42,063.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	339,259.20	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	10,827.30	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,592,746.50	262,123.40	8,856.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	101.30	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	4,946.70	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,647.90	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	119,606.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,574.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	117,091.80	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	101.30	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	3,909.30	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,181,811.40	194,495.10	6,571.00
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	75.10	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	3,670.40	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,384.40	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	88,748.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,330.20	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	86,882.30	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	75.10	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	2,900.60	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			96,405.00	16,384.80	691.20
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	18.70	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	345.60	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,552.90	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,684.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,552.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,556.80	0.00	

31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	18.70	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	345.60	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			139,469.80	22,952.90	775.70
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	8.90	0.00	161,647.00
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	433.30	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,106.80	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,474.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,100.40	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,253.90	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	8.90	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	342.40	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			201,370.30	33,139.90	1,119.70
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	12.80	0.00	233,390.50
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	625.40	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,598.80	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,121.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,589.60	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,804.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	12.80	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	494.30	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			100,790.80	75,000.00	0.00
31	D - 644	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SE	75,000.00	0.00	175,790.80
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			327,692.13	124,556.20	0.00
29	E - 1996	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. BUS	24,302.74	0.00	452,248.33
29	E - 1997	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. FUE	27,939.14	0.00	
29	E - 1998	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. DEL	24,207.64	0.00	
29	E - 1999	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MUÑ	24,855.24	0.00	
29	E - 2000	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. COR	23,251.44	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			7,006.00	20,000.00	0.00
09	E - 1697	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SINDICALIZ	20,000.00	0.00	27,006.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1595 000 DESPENSA			169,589.60	27,561.70	1,250.00	195,901.30
17	D - 111	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		50.00	0.00	
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	700.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		250.00	0.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,611.70	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		250.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,350.00	0.00	
31	D - 659	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		50.00	0.00	
31	D - 664	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	550.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			547.25	1,571.58	0.00	2,118.83
14	E - 1760	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	599.00
14	E - 1760	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		599.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
14	E - 1760	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		1,508.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,123,040.93	356,891.25	0.00	1,479,932.18
21	D - 193	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		18,964.80	0.00	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		12,748.80	0.00	
31	D - 645	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR		11,076.00	0.00	
31	D - 645	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		14,342.40	0.00	
31	D - 646	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		938.32	0.00	
03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		3,077.37	0.00	
03	E - 1636	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		92,495.84	0.00	
03	E - 1637	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		70,437.40	0.00	
11	E - 1739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		10,524.40	0.00	
18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		2,168.28	0.00	
18	E - 1808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		120,117.64	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			0.00	1,599.00	0.00	1,599.00
14	E - 1760	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		1,599.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			14,833.65	0.00	0.00	14,833.65

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			9,578.65	1,221.35	0.00	10,800.00
11	E - 1731	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,221.35	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			19,912.43	4,555.94	0.00	24,468.37
18	E - 1812	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		4,555.94	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			15,578.65	0.00	0.00	15,578.65
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	47,398.00	0.00	47,398.00
03	E - 1633	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J		47,398.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			19,891.68	54,827.40	0.00	74,719.08
08	E - 1661	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		19,203.57	0.00	
28	E - 1968	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		35,623.83	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			0.00	7,656.00	0.00	7,656.00
24	E - 1883	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D		7,656.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			1,171,556.35	0.00	0.00	1,171,556.35
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	30,252.80	0.00	30,252.80
24	E - 1883	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D		30,252.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			1,171.00	445.00	0.00	1,616.00
14	E - 1760	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		445.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			7,999.36	2,331.60	0.00	10,330.96
11	E - 1744	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ARREGLOS F		2,331.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			3,834.00	5,420.01	0.00	9,254.01
14	E - 1760	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		5,420.01	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			103,656.81	49,555.00	0.00	153,211.81
14	D - 82	COMPROBACIÓN DE GASTOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE		49,555.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1131 000 SUELDO BASE			828,936.95	131,919.90	551.72	960,305.13
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14		0.00	551.72	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		61,524.90	0.00	

31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	70,395.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,300.00	0.00	1,300.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			40,536.90	0.00	40,536.90
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1341 000 COMPENSACION			20,269.20	1,500.00	21,394.20
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	375.00	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	750.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1345 000 GRATIFICACION			115,384.00	21,033.80	132,936.40
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	3,481.40	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,516.90	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,516.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			71,075.60	10,376.00	80,863.50
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	588.10	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,188.00	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,188.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			52,737.50	7,699.00	60,000.10
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	436.40	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,849.50	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,849.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			5,543.70	747.60	6,182.50
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	108.80	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	373.80	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	373.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			6,220.80	908.20	7,077.50
31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	51.50	
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	454.10	0.00	
31	D - 655	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	454.10	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			8,982.70	1,311.20	10,219.60

31	D - 649	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1413 FECHA 31/07/14	0.00	74.30		
31	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	655.60	0.00		
31	D - 655	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	4,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			0.00	858.00	0.00	858.00
14	E - 1760	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	858.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			0.00	3,899.98	0.00	3,899.98
14	E - 1760	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,			1,276.00	3,295.27	0.00	4,571.27
14	E - 1760	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3,295.27	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			26,872.40	0.00	0.00	26,872.40
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			10,320.00	1,500.00	0.00	11,820.00
18	E - 1812	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	1,500.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	3,461.44	0.00	3,461.44
14	E - 1760	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3,461.44	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			189.00	0.00	0.00	189.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			4,006.92	4,520.36	0.00	8,527.28
14	E - 1760	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	4,520.36	0.00		
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y		193,279,133.24	27,783,106.35	112,500.00	220,949,739.59
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS			64,999,998.00	10,833,333.00	0.00	75,833,331.00
31	D - 684	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 043 DE LA	5,416,666.50	0.00		
31	D - 692	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE LA	5,416,666.50	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			708,623.92	425,526.28	0.00	1,134,150.20
03	E - 1632	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	17,438.28	0.00		
09	E - 1709	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	11,368.00	0.00		
16	E - 1777	SE SOLICITÓ LA CONTRATACIÓN DE 50 MICROBUSES PARA	116,000.00	0.00		

23	E - 1873	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		15,728.44	0.00
23	E - 1880	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		21,472.76	0.00
24	E - 1881	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D		11,518.80	0.00
29	E - 2002	SE SOLICITÓ UNA FUNCION DE LUCHA LIBRE TRIPLE AAA		232,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL			92,800.00	0.00	92,800.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			440,000.00	0.00	440,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			8,576.00	0.00	8,576.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			572,992.00	0.00	572,992.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	50,000.00	50,000.00
16	D - 103	SOLICITUD DE CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR PARA LOS		50,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL			106,885,482.36	9,961,690.00	116,847,172.36
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		6,169.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE JULIO DEL 2014		41,506.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE JULIO DEL 2014		10,624.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		31,607.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2014		90,880.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		23,852.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2014		40,447.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		486,520.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2014		84,195.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		24,291.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014		99,663.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2014		31,682.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		51,949.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014		278,993.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		9,878.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE JULIO DEL 2014		11,361.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE JULIO DEL 2014		42,754.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA		18,740.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014		88,315.00	0.00

15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	69,747.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	29,044.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2014	95,570.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	74,539.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014	103,112.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	31,255.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014	96,776.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	2,614,979.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014	72,893.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,426.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE JULIO DEL 2014	115,233.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014	120,628.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE JULIO DEL 2014	9,651.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	100,336.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014	81,212.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	117,194.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2014	104,470.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	54,437.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014	106,163.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	81,536.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014	91,404.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	20,357.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,870,574.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014	50,820.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	4,974.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE JULIO DEL 2014	1,121.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE JULIO DEL 2014	393,731.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	685,399.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014	95,995.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	93,130.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014	91,524.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	318,484.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014	108,601.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014	82,648.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	141,624.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014	189,018.00	0.00
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	2,288.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	51,640.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JULIO DEL 2014	110,581.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA	1,150.00	0.00

SUBCIENTA: 0021 00415 0604020404404 4382 000 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS

2 000 266 47

76 938 02

0 00

2 006 404 50